



---

---



# BALANÇO GERAL

## EXERCÍCIO 2021



PREFEITURA DE CARIÚS  
**JUNTOS**  
VENCENDO OS DESAFIOS





Ofício nº 002/2022

De 29 de Janeiro de 2022

**Ref. Remessa da Prestação de Contas de Governo 2021**

Senhor Presidente,

Em atendimento ao disposto no caput e parágrafo 4º do artigo 42 da Constituição do Estado do Ceará, encaminho à essa Augusta Casa Legislativa a Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2021, composta dos Balanços e Anexos definidos pela Lei Federal 4.320/64, e comprovações, bem como dos documentos e mídias eletrônicas exigidos pela Instrução Normativa 002/2013 e 002/2015 do Tribunal de Conta do Estado do Ceará – TCE.

No azo, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



**ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal

Exmo. (a) Sr. (a)  
**EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA**  
MD. Presidente da  
Câmara Municipal de Cariús  
Nesta



PREFEITURA DE CARIÚS  
**JUNTOS**  
VENCENDO OS DESAFIOS



---

---

## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO** **CARIÚS**

O Prefeito Municipal de Cariús, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a determinação contida na Lei complementar Nº 101, DE MAIO DE 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), **AUTORIZA** a publicação mediante afixação no **FLANELOGRÁFO** do pátio da Prefeitura Municipal para amplo acesso público junto ao Setor Contábil, como também no Site: <http://www.carius.ce.gov.br/a-prefeitura/governo-transparente>, para a divulgação desta da **Prestação de Contas de Governo 2020**, (arts. 52 e 53, Lei Complementar nº 101/2000).

Paço da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS**, em 31 de janeiro de 2021.

Atenciosamente,

  
**ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE CARIÚS  
**JUNTOS**  
VENCENDO OS DESAFIOS



---

---

# III – BALANÇO GERAL



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		42.199.110,00	42.199.110,00	52.058.121,02	9.859.011,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.590.450,00	1.590.450,00	1.479.069,95	-111.380,04
Receita de contribuições		510.000,00	510.000,00	602.501,11	92.501,11
Receita patrimonial		177.400,00	177.400,00	417.435,91	240.035,91
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		71.100,00	71.100,00	0,00	-71.100,00
Transferências correntes		39.432.160,00	39.432.160,00	48.930.955,62	9.498.795,62
Outras receitas correntes		418.000,00	418.000,00	638.138,42	220.138,42
Receitas de capital (II)		15.762.000,00	15.762.000,00	1.587.991,09	-14.174.008,91
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		15.762.000,00	15.762.000,00	1.587.991,09	-14.174.008,91
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>57.961.110,00</b>	<b>57.961.110,00</b>	<b>53.656.112,11</b>	<b>-4.304.997,89</b>
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>57.961.110,00</b>	<b>57.961.110,00</b>	<b>53.656.112,11</b>	<b>-4.304.997,89</b>
Déficit (VI)		-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>57.961.110,00</b>	<b>57.961.110,00</b>	<b>53.656.112,11</b>	<b>-4.304.997,89</b>
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		38.826.673,70	45.426.395,85	40.819.627,94	40.232.050,40	36.905.278,50	4.606.767,91
Pessoal e encargos sociais		21.536.100,00	27.010.588,06	24.813.638,64	24.636.796,36	22.200.736,53	2.196.949,42
Juros e encargos da dívida		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras despesas correntes		17.190.573,70	18.315.807,79	16.005.989,30	15.595.254,04	14.704.541,97	2.309.818,49
Despesas de capital (IX)		18.984.436,30	12.384.714,15	11.091.356,44	7.867.077,07	5.932.407,17	1.293.357,71
Investimentos		17.961.436,30	11.361.714,15	10.351.997,55	7.127.718,18	5.193.048,28	1.009.716,60
Inversões financeiras		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortização da dívida		1.022.000,00	1.022.000,00	739.358,89	739.358,89	739.358,89	282.641,11
Reserva de contingência (X)		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>57.961.110,00</b>	<b>57.961.110,00</b>	<b>51.910.984,38</b>	<b>48.099.127,47</b>	<b>42.837.685,67</b>	<b>6.050.125,62</b>
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		<b>57.961.110,00</b>	<b>57.961.110,00</b>	<b>51.910.984,38</b>	<b>48.099.127,47</b>	<b>42.837.685,67</b>	<b>6.050.125,62</b>
Superávit (XIV)		-	-	1.745.127,73	-	-	-1.745.127,73
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		<b>57.961.110,00</b>	<b>57.961.110,00</b>	<b>53.656.112,11</b>	<b>48.099.127,47</b>	<b>42.837.685,67</b>	<b>4.304.997,89</b>
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:06:06  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - Ce-000437/0-0



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS  
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		2.200,00	150.807,68	660,00	660,00	150.147,68	2.200,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		2.200,00	150.807,68	660,00	660,00	150.147,68	2.200,00
Despesas de capital		0,00	434.066,60	23.318,89	23.318,89	410.747,71	0,00
Investimentos		0,00	434.066,60	23.318,89	23.318,89	410.747,71	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.200,00</b>	<b>584.874,28</b>	<b>23.978,89</b>	<b>23.978,89</b>	<b>560.895,39</b>	<b>2.200,00</b>

FORNTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:06:15  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Antonio Wilamar*

ANTÔNIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

*[Assinatura]*

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
 EM : 31/12/2021

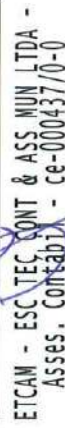
EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

Página: 0001  
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		196.417,76	540.917,24	529.763,58	0,00	207.571,42
Pessoal e encargos sociais		54.973,76	267.450,32	270.001,28	0,00	52.422,80
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		141.444,00	273.466,92	259.762,30	0,00	155.148,62
Despesas de capital		104.328,86	1.005.694,63	1.005.694,63	0,00	104.328,86
Investimentos		104.328,86	1.005.694,63	1.005.694,63	0,00	104.328,86
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>300.746,62</b>	<b>1.546.611,87</b>	<b>1.535.458,21</b>	<b>0,00</b>	<b>311.900,28</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:06:23  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		53.656.112,11	48.934.870,08
Ordinária		18.391.692,48	13.724.069,34
Recurso Ordinário		18.391.692,48	13.719.457,21
Outros Recursos Não Vinculados		0,00	4.612,13
Vinculada		35.264.419,63	35.210.800,74
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.336.582,74	2.321.948,11
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		3.934.756,30	2.628.073,13
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.682.038,51	1.752.048,80
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni. P-VAAF		6.381.563,43	3.357.163,54
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni. P-VAAF		2.734.294,13	2.238.109,13
Transferência do Salário-Educação		426.075,18	376.306,60
Transferência de Recurso do PNAE		353.562,44	324.963,20
Transferência de Recurso do PNAE		386.013,30	301.573,58
Royalty do Petróleo à Educação		338.218,70	209.727,80
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.033.740,52	5.206.733,89
Transferência SUS Bloco de manutenção		6.828.781,66	6.742.166,23
Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		316.390,95	0,00
Transferência SUS Bloco de investimento		3.104,11	0,00
Transferência de convênio-Uni P-Saúde		112.739,64	1.001.096,67
Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	69.909,33
Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	3.720,11
Transferência de Recurso do FNAS		398.454,16	3.474.187,00
Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		45.000,00	45.000,00
Outros Convênios da Uni P		1.485.959,99	3.594.719,60
Outros Convênios do Estado		622.300,00	811.183,31
CIDE		12.354,76	19.264,86
Contribuição de Iluminação Pública		602.501,11	561.055,44
Outras Vinculações de Transferências		189.988,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		0,00	171.850,41
Transferências financeiras recebidas (II)		21.398.242,79	21.416.695,40
Transf. rec. para execução orçamentária		21.273.022,87	21.346.633,78
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		125.219,92	70.061,62
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		13.076.918,41	5.855.387,47
Despesa orçamentária (VI)			
Ordinária			15.910.984,38
Recurso Ordinário			15.049.443,30
Outros Recursos Não Vinculados			15.049.443,30
Vinculada			0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação			36.861.541,08
Transferências do FUNDEB-impostos 70%			5.252.970,29
Transferências do FUNDEB-impostos 30%			9.731.556,22
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni. P-VAAF			4.400.941,13
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni. P-VAAF			0,00
Transferência do Salário-Educação			360.000,00
Transferência de Recurso do PNAE			0,00
Transferência de Recurso do PNAE			401.488,67
Royalty do Petróleo à Educação			754.204,91
Receita de Imposto e Trans. - Saúde			0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção			5.384.861,44
Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19			7.844.224,05
Transferência SUS Bloco de investimento			15.000,00
Transferência de convênio-Uni P-Saúde			0,00
Royalty do Petróleo à Saúde			238.485,90
Outros Recursos Vinculados à Saúde			663.048,62
Transferência de Recurso do FNAS			0,00
Outros Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00
Outros Convênios da Uni P			444.249,94
Outros Convênios do Estado			11.939,00
CIDE			90.645,00
Contribuição de Iluminação Pública			725.145,85
Outras Vinculações de Transferências			1.548.608,53
Outros Recursos Vinculados			1.742.464,01
Transferências financeiras concedidas (VII)			126.425,60
Transf. conc. para execução orçamentária			717.883,35
Transf. conc. independentes da execução orçamentária			60.736,43
Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS			509.122,55
Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS			0,00
Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas			0,00
Pagamentos extraorçamentários (VIII)			1.488,25
			21.470.219,27
			21.400.157,65
			70.061,62
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			6.046.477,07

102

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Inscrição de restos a pagar não processados	3.811.856,91	584.874,28	Execução de restos a pagar não processados	23.978,89	112.952,70
Inscrição de restos a pagar processados	5.261.441,80	1.546.611,87	Execução de restos a pagar processados	1.535.458,21	2.280.709,45
Depósitos restituintes e valores vinculados	3.419.321,45	3.575.997,59	Depósitos restituintes e valores vinculados	3.566.534,19	3.406.127,28
Outros recebimentos extrorçamentários	584.298,25	197.908,73	Outros pagamentos extrorçamentários	611.152,49	746.687,64
Saldo do exercício anterior (IV)	8.728.002,92	5.837.262,60	Saldo para o exercício seguinte (IX)	17.805.600,00	8.728.002,92
Caixa e equivalentes de caixa	8.728.002,92	5.837.262,60	Caixa e Equivalentes de caixa	17.805.600,00	8.728.002,92
Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>96.859.276,23</b>	<b>82.044.215,55</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>96.859.276,23</b>	<b>82.044.215,55</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:06:41  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	(C) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	(F) = (d - e)
Ordinária		18.394.968,72	3.276,24	18.391.692,48	Ordinária		13.726.534,82	2.465,48	13.724.069,34
Recurso ordinário		18.394.968,72	3.276,24	18.391.692,48	Recurso ordinário		13.721.922,69	2.465,48	13.719.457,21
Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		4.612,13	0,00	4.612,13
Vinculada		41.145.552,02	5.881.132,39	35.264.419,63	Vinculada		39.593.506,85	4.382.706,11	35.210.800,74
Recetta de Imposto e Trans. - Edu		2.357.947,97	1.365,23	2.356.582,74	Recetta de Imposto e Trans. - Edu		2.322.975,47	1.077,36	2.321.898,11
Transferências do FUNDEB-impostos		7.859.505,12	3.924.748,82	3.934.756,30	Transferências do FUNDEB-impost		5.256.345,28	2.628.272,15	2.628.073,13
Transferências do FUNDEB-impostos		3.364.074,01	1.682.035,50	1.682.038,51	Transferências do FUNDEB-impost		3.504.230,27	1.752.181,47	1.752.048,80
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		6.572.078,00	190.514,57	6.381.563,43	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		3.357.528,78	365,24	3.357.163,54
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		2.815.943,22	81.649,09	2.734.294,13	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		2.238.352,63	243,50	2.238.109,13
Transferência do Salário-Educação		426.075,18	0,00	426.075,18	Transferência do Salário-Educação		376.306,60	0,00	376.306,60
Transferência de Recurso do PNAE		353.562,44	0,00	353.562,44	Transferência de Recurso do PNAE		324.963,20	0,00	324.963,20
Transferência de Recurso do PNAE		386.013,30	0,00	386.013,30	Transferência de Recurso do PNAE		301.573,58	0,00	301.573,58
Transferência de Recurso do PNATE		338.218,70	0,00	338.218,70	Royalty do Petróleo à Educação		209.727,80	0,00	209.727,80
Royalty do Petróleo à Educação		6.054.559,70	819,18	6.053.740,52	Recetta de Imposto e Trans. - S		5.207.350,28	616,39	5.206.733,89
Recetta de Imposto e Trans. - Saúde		6.828.781,66	0,00	6.828.781,66	Transferência SUS Bloco de manu		6.742.166,23	0,00	6.742.166,23
Transferência SUS Bloco de manu		316.390,95	0,00	316.390,95	Trans. SUS Bloco de manutenção-		0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de manutenção-CO		3.104,11	0,00	3.104,11	Transferência SUS Bloco de inve		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de invest		0,00	0,00	0,00	Transferência de convênio-União		1.001.096,67	0,00	1.001.096,67
Transferência de convênio-União/S		112.739,64	0,00	112.739,64	Royalty do Petróleo à Saúde		69.909,33	0,00	69.909,33
Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00	0,00	Outros recursos vinculados à sa		3.720,11	0,00	3.720,11
Outros Recursos Vinculados à Saú		0,00	0,00	0,00	Outros recursos vinculados à sa		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		398.454,16	0,00	398.454,16	Transferência de Recurso do FNA		3.474.187,00	0,00	3.474.187,00
Outros Rec. à Assistência Social-		45.000,00	0,00	45.000,00	Outros Rec. à Assistência Socia		45.000,00	0,00	45.000,00
Outros Convênios da União		1.485.959,99	0,00	1.485.959,99	Outros Convênios da União		3.594.719,60	0,00	3.594.719,60
Outros Convênios do Estado		622.300,00	0,00	622.300,00	Outros Convênios do Estado		811.183,31	0,00	811.183,31
CIDE		12.354,76	0,00	12.354,76	CIDE		19.264,86	0,00	19.264,86
Contribuição de Iluminação Pública		602.501,11	0,00	602.501,11	Contribuição de Iluminação Públi		561.055,44	0,00	561.055,44
Outras Vinculações de Transferenc		189.988,00	0,00	189.988,00	Outras Vinculações de Transfere		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados		171.850,41	0,00	171.850,41
Receita orçamentária (I)		59.540.520,74	5.884.408,63	53.656.112,11	Receita orçamentária (I)		53.320.041,67	4.385.171,59	48.934.870,08

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informatiza - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:06:56  
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

Página: 0002  
Valores em Reais

  
ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2021

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		17.805.600,00	8.728.002,92
Créditos a curto prazo		1.607.996,44	849.282,96
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		6.073,40	65.933,44
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		19.419.669,84	9.643.219,32
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		749.375,08	768.942,41
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		51.391.364,77	44.272.832,30
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		52.140.739,85	45.041.774,71
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>71.560.409,69</b>	<b>54.684.994,03</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		3.312.270,53	864.522,95
Emprestimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		3.083.629,45	1.499.101,03
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	24.603,38
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		51.932,01	203.971,64
Total do passivo circulante		6.447.831,99	2.592.205,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		16.195.310,81	16.501.740,21

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2021

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	16.195.310,81	16.501.740,21
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>22.643.142,80</b>	<b>19.093.945,21</b>

Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	48.917.266,89	35.591.048,82
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	48.917.266,89	35.591.048,82
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>71.560.409,69</b>	<b>54.684.994,03</b>

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:07:19  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA -  
Asses. Contábil - ce-0004370-0



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2021

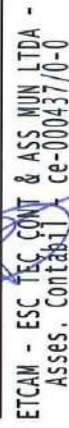
EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

PLANO: 0001  
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo financeiro		18.606.735,30	9.502.825,86
Ativo Permanente		52.953.674,39	45.182.168,17
<b>Total do Ativo</b>		<b>71.560.409,69</b>	<b>54.684.994,03</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo financeiro		9.438.101,00	2.637.180,41
Passivo permanente		17.019.098,71	17.043.839,08
<b>Total do Passivo</b>		<b>26.457.199,71</b>	<b>19.681.019,49</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>45.103.209,98</b>	<b>35.003.974,54</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:07:27  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-0004370-0

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

Página: 0001  
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		<b>884.254,17</b>	<b>0,00</b>
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1112000000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		0,00	0,00
1113000000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		0,00	0,00
1114000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni. P-VAAF		0,00	0,00
1115000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni. P-VAAF		0,00	0,00
1118000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni. P-VAAT		0,00	0,00
1119000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni. P-VAAT		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educação		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-Uni. P/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado a Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo a Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados a Educação		0,00	0,00
1210000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1214710000 - Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de Investimento		0,00	0,00
1215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-Uni. P/Saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estado/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado a Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1310000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2021

Página: 0002  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

1312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00	0,00
1312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00	0,00
1390000000	- Outros Recursos a Assistência Social	0,00	0,00
1390000001	- Outros Rec. a Assistência Social- FEAS	0,00	0,00
1410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00	0,00
1410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financeira	0,00	0,00
1420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00	0,00
1420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00	0,00
1430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	0,00	0,00
1510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
1540000000	- Transfência do Estado de Royalty Petróleo	0,00	0,00
1550000000	- Transfência Especial da União	0,00	0,00
1560000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1610000000	- CIDE	0,00	0,00
1620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1930000000	- Alienação de Bem/Ativo	0,00	0,00
1940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1940000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
1972000000	- Recursos extraorc. - Depósitos Judiciais	0,00	0,00
1979000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1990000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1990000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	0,00
1990000002	- Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
1990000003	- Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00
2001000000	- Recurso Ordinário	0,00	0,00
2090000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2111000000	- Receita de Imposto e Transf. - Educação	0,00	0,00
2112000000	- Transferências do FUNDEF-Impostos 70%	0,00	0,00
2113000000	- Transferências do FUNDEF-Impostos 30%	0,00	0,00
2114000000	- Transf. do FUNDEF 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2115000000	- Transf. do FUNDEF 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2118000000	- Transf. do FUNDEF 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2119000000	- Transf. do FUNDEF 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2120000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2121000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2021

Página: 0003  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

2122000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2123000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2124000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2125000000	- Transferência de convênio-Outros/Educação	0,00	0,00
2125000001	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2125000002	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2130000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2140000000	- Royalty do Petróleo à Educação	0,00	0,00
2190000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
2211000000	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2212000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2213000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2214000000	- Transferência SUS Bloco de manutenção	0,00	0,00
221410000	- Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2215000000	- Transferência SUS Bloco de investimento	0,00	0,00
221510000	- Trans. SUS Bloco de investimento-COVID-19	0,00	0,00
2220000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2220000001	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2220000002	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2230000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2240000000	- Royalty do Petróleo à Saúde	0,00	0,00
2290000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2311000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2312000000	- Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social	0,00	0,00
2312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00	0,00
2312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00	0,00
2390000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2390000001	- Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
2410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00	0,00
2410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financeira	0,00	0,00
2420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00	0,00
2420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00	0,00
2430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	0,00	0,00
2510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2530000000	- Transf. da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
2540000000	- Transf. do Estado de Royalty Petróleo	0,00	0,00
2550000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2560000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
2610000000	- CIDE	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM: 31/12/2021

PÁGINA: 0004  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

2620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2930000000	- Alienação de Bem/Ativo	0,00	0,00
2940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2940000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHS	0,00	0,00
2950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
2990000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2990000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	0,00
2990000002	- Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
2990000003	- Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	0,00

Fonte: SISTEMA; Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:08:08  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL



ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

Página: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		17.805.600,00	8.728.002,92
Creditos a curto prazo		1.607.996,44	849.282,96
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		6.073,40	65.933,44
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		19.419.669,84	9.643.219,32
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		749.375,08	768.942,41
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		51.391.364,77	44.272.832,30
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		52.140.739,85	45.041.774,71
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>71.560.409,69</b>	<b>54.684.994,03</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		3.312.270,53	864.522,95
Emprestimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		3.083.629,45	1.499.101,03
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	24.603,38
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Débitos obrigações a curto prazo		51.932,01	203.977,64
Total do passivo circulante		6.447.831,99	2.592.205,00
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		16.195.310,81	16.501.740,21

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	16.195.310,81	16.501.740,21
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>22.643.142,80</b>	<b>19.093.945,21</b>

Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	48.917.266,89	35.591.048,82
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	48.917.266,89	35.591.048,82
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>71.560.409,69</b>	<b>54.684.994,03</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:09:10  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2021

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais


EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo financeiro		18.606.735,30	9.502.825,86
Ativo Permanente		52.953.674,39	45.182.168,17
<b>Total do Ativo</b>		<b>71.560.409,69</b>	<b>54.684.994,03</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo financeiro		9.438.101,00	2.637.180,41
Passivo permanente		17.019.098,71	17.043.839,08
<b>Total do Passivo</b>		<b>26.457.199,71</b>	<b>19.681.019,49</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>45.103.209,98</b>	<b>35.003.974,54</b>

FONTE: SISTEMA; ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:09:10  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2021

Página: 0004  
Valores em Reais

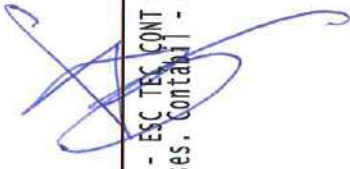
EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos contratados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<b>Total dos atos potenciais ativos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações contratadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>Total dos atos potenciais passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA; ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:09:10  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ANTONIO WILLAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2021

PÁGINA: 0005  
valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		<b>884.254,17</b>	<b>0,00</b>
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000 - Receita de Imposto e Transf. - Educação		0,00	0,00
1112000000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		0,00	0,00
1113000000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		0,00	0,00
1114000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni. - VAAF		0,00	0,00
1115000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni. - VAAF		0,00	0,00
1118000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni. - VAAF		0,00	0,00
1119000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni. - VAAF		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educação		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Transf. - Saúde		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1214210000 - Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de Investimento		0,00	0,00
1215210000 - Trans. SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estado/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2021

Página: 0006  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

1312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00	0,00
1312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00	0,00
1390000000	- Outros Recursos a Assistência Social	0,00	0,00
1390000001	- Outros Rec. a Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
1410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00	0,00
1410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financeira	0,00	0,00
1420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00	0,00
1420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00	0,00
1430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	0,00	0,00
1510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1530000000	- Transf. da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
1540000000	- Transf. do Estado de Royalty Petróleo	0,00	0,00
1550000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1560000000	- Trans. da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1610000000	- CIDE	0,00	0,00
1620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1930000000	- Alienação de Bem/Ativo	0,00	0,00
1940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1940000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
1972000000	- Recursos extraorç. - Depósitos Judiciais	0,00	0,00
1979000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1990000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1990000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolescente	0,00	0,00
1990000002	- Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
1990000003	- Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00
2001000000	- Recurso Ordinário	0,00	0,00
2090000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2110000000	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2112000000	- Transferências do FUNDEB-Impostos 70%	0,00	0,00
2113000000	- Transferências do FUNDEB-Impostos 30%	0,00	0,00
2114000000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2115000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2118000000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2119000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2120000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2121000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2021

Página: 0007  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

2122000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00
2123000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00
2124000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00
2125000000	- Transferência de convênio-Outros/Educação	0,00
2125000001	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00
2125000002	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00
2130000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00
2140000000	- Royalty do Petróleo à Educação	0,00
2190000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00
2211000000	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00
2212000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00
2213000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00
2214000000	- Transferência SUS Bloco de manutenção	0,00
2214210000	- Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	0,00
2215000000	- Transferência SUS Bloco de investimento	0,00
2215210000	- Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19	0,00
2220000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00
2220000001	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00
2220000002	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00
2230000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00
2240000000	- Royalty do Petróleo à Saúde	0,00
2290000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00
2311000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00
2312000000	- Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social	0,00
2312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00
2312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00
2390000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00
2390000001	- Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00
2410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00
2410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financeira	0,00
2420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00
2420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00
2430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração	0,00
2510000000	- Outros Convênios da União	0,00
2520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00
2530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00
2540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petróleo	0,00
2550000000	- Transferência Especial da União	0,00
2560000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00
2610000000	- CIDE	0,00

Col

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2021


PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

2620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2930000000	- Alienação de Bem/Ativo	0,00	0,00
2940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2940000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
2990000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2990000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	0,00
2990000002	- Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
2990000003	- Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:09:10  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

Página: 0001  
 Valores em Reais

VARIACÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.438.670,28	1.261.323,96
Contribuições		602.501,11	561.055,44
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		14.434,26	9.055,43
Variacões patrimoniais aumentativas financeiras		424.435,62	31.480,01
Transferências e delegações recebidas		77.523,93	71.978.838,20
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		881.664,09	138.601,26
Outras variações patrimoniais aumentativas		638.158,42	860.485,58
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>		<b>81.523.837,60</b>	<b>74.840.839,88</b>
<b>VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e encargos		23.747.233,99	21.370.254,23
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		15.006.809,56	13.933.107,49
Variacões patrimoniais diminutivas financeiras		714.618,52	43.687,71
Transferências e delegações concedidas		27.699.575,35	26.567.366,35
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de passivos		403.939,99	183.073,18
Tributárias		439.332,12	456.172,79
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		186.110,00	103.050,00
<b>Total variações patrimoniais diminutivas (II)</b>		<b>68.197.619,53</b>	<b>62.656.911,75</b>
<b>Resultado patrimonial do período (I) - (II)</b>		<b>13.326.218,07</b>	<b>12.183.928,13</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:09:20  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
 ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

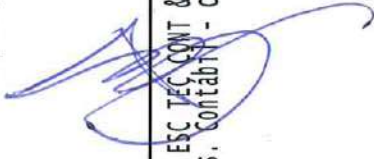
Página: 0001  
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		1.399.736,35	1.234.026,11
Taxas		38.933,93	27.297,85
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.438.670,28	1.261.323,96

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:09:28  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ANTONIO WILLAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL




ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		602.501,11	561.055,44
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		602.501,11	561.055,44

FONTE: SISTEMA; Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:09:35  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ETCAM - ESCITEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0



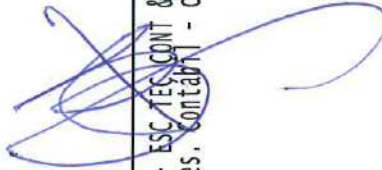
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
 ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  
 EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		14.434,26	9.055,43
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços			
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		14.434,26	9.055,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:10:09.42  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



*Antonio Wilamar*  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
 ANEXO IV - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variacoes patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		21.433,97	5.822,65
Variacoes monetarias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes financeiras		403.001,65	25.657,36
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variacoes patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
<b>Total das variacoes patrimoniais aumentativas financeiras</b>		<b>424.435,62</b>	<b>31.480,01</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:09:50  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 ANTONIO WILLAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
 ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  
 EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001  
 valores em reais

EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas		21.398.242,79	21.416.695,40
Transferências intragovernamentais		56.123.731,03	50.562.142,80
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
<b>Total de transferências e delegações recebidas</b>		<b>77.523.973,82</b>	<b>71.978.838,20</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:09:57  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ANTONIO WILLAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL



ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
 ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  
 EM : 31/12/2021

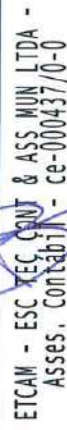
EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

Página: 0001  
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		876.831,20	65.933,44
Desincorporação de passivos		4.832,89	72.667,82
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		881.664,09	138.601,26

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:10:05  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
 ANEXO VII - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  
 EM : 31/12/2021

PAGINA: 0001  
 Valores em Reais

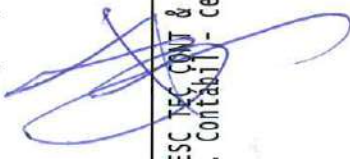
EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		638.158,42	860.485,58
<b>Total de outras variações patrimoniais aumentativas</b>		<b>638.158,42</b>	<b>860.485,58</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:10:13  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.




ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL



ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		20.302.745,78	17.795.559,09
Encargos patronais		3.430.115,85	3.574.695,14
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		14.372,36	0,00
Total de pessoal e encargos		23.747.233,99	21.370.254,23

FONTE: SISTEMA; ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 0:10:10:21  
#As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
 ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS  
 EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

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

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:10:29  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
 ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO  
 EM : 31/12/2021

Página: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		4.988.827,61	4.076.083,36
Serviços		10.017.981,95	9.857.024,13
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00
<b>Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>		<b>15.006.809,56</b>	<b>13.933.107,49</b>

FONTE: SISTEMA; ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:10:36  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

IMP. ACQUATE  
 W. 11/14



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		714.618,52	43.687,71
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
<b>Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras</b>		<b>714.618,52</b>	<b>43.687,71</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:10:47  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ANTONIO WILLAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA -  
Asses. Contábil - ce-0004370-0

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
 ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  
 EM: 31/12/2021

Página: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas		21.405.568,07	21.470.219,27
Transferências intragovernamentais		5.606.784,32	4.377.867,39
Transferências intergovernamentais		44.373,00	30.711,00
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		642.849,96	688.768,69
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
<b>Total de transferências e delegações concedidas</b>		<b>27.699.575,35</b>	<b>26.567.566,35</b>

FONTE: SISTEMA; Aspect Informática - Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:10:55  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS  
 ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  
 EM : 31/12/2021


EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

PLANO: 0001  
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	0,00
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		65.933,44	59.359,14
Perdas involuntárias		198.506,37	123.714,04
Incorporação de passivos		139.500,18	0,00
Desincorporação de ativos			
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		403.939,99	183.073,18

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:11:04  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
 ANEXO XIV - TRIBUTARIAS  
 EM : 31/12/2021

PAGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias		0,00	0,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		439.332,12	456.172,79
Contribuições			
Total de tributárias		439.332,12	456.172,79

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:10:11:11  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Antonio Wilmar*

ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-0004370-0

*[Handwritten signature]*

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS  
 ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS  
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:11:21  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Antonio Willamar*

ANTONIO WILLAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

*[Handwritten signature]*

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
 ANEXO XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  
 EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		86.000,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		100.110,00	103.050,00
Subvencões econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		186.110,00	103.050,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:11:29  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL



ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

Página: 0001  
 Valores em Reais

	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>			
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		1.399.736,35	1.234.026,11
Taxas		38.933,93	27.297,85
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.438.670,28	1.261.323,96
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		602.501,11	561.055,44
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		602.501,11	561.055,44
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		14.434,26	9.055,43
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		14.434,26	9.055,43
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		21.433,97	5.822,65
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		403.001,65	25.657,36
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		424.435,62	31.480,01
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		21.398.242,79	21.416.693,40
Transferências intergovernamentais		56.125.731,03	50.562.142,80
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2021

Página: 0002  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	77.523.973,82	71.978.838,20	
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos	0,00	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	876.831,20	65.933,44	
Desincorporação de passivos	4.832,89	72.667,82	
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	881.664,09	138.601,26	
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	638.158,42	860.485,58	
Diversas variações patrimoniais aumentativas	638.158,42	860.485,58	
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	81.523.837,60	74.840.839,88	
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal	20.302.745,78	17.795.559,09	
Encargos patronais	3.430.115,85	3.574.695,14	
Benefícios a pessoal	0,00	0,00	
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	14.372,36	0,00	
Total de pessoal e encargos	23.747.233,99	21.370.254,23	
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00	



EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	4.988.827,61	4.076.083,36
Serviços	10.017.981,95	9.857.024,13
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	15.006.809,56	13.933.107,49
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	714.618,52	43.687,71
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	714.618,52	43.687,71
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	21.405.568,07	21.470.219,27
Transferências intergovernamentais	5.606.784,32	4.377.867,39
Transferências a instituições privadas	44.373,00	30.711,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	642.849,96	688.768,69
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	27.699.575,35	26.567.566,35
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	65.933,44	59.359,14
Incorporação de passivos	198.506,37	123.714,04
Desincorporação de ativos	139.500,18	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	403.939,99	183.073,18
Tributárias		



cel

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
Contribuições		0,00		0,00	
Total de tributárias		439.332,12		456.172,79	
		439.332,12		456.172,79	
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados					
Custos das mercadorias vendidas		0,00		0,00	
Custos dos produtos vendidos		0,00		0,00	
Custos dos serviços prestados		0,00		0,00	
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00		0,00	
Outras variações patrimoniais diminutivas					
Premiações		86.000,00		0,00	
Resultado negativo de participações		0,00		0,00	
Operações da autoridade monetária		0,00		0,00	
Incentivos		100.110,00		103.050,00	
Subvênções econômicas		0,00		0,00	
Participações e contribuições		0,00		0,00	
Substituição de provisões		0,00		0,00	
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00		0,00	
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		186.110,00		103.050,00	
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		66.197.619,53		62.656.911,75	
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		13.326.218,07		12.183.928,13	

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:11:39  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTÔNIO WILMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-0004370-0

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2021

Página: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		79.057.974,60	74.075.466,80
Receita tributária		1.479.069,96	1.294.340,86
Receita de contribuições		602.501,11	561.055,44
Receita patrimonial		14.434,26	9.055,43
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		403.001,65	25.657,36
Outras receitas derivadas e originárias		638.158,42	860.485,58
Transferências recebidas		71.917.189,50	67.600.970,81
Outros ingressos operacionais		4.003.619,70	3.723.901,32
Desembolsos		63.051.461,43	63.311.804,51
Pessoal e demais despesas		36.780.983,72	37.469.290,63
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		22.092.791,03	22.189.698,96
Outros desembolsos operacionais		4.177.686,68	3.652.814,92
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		16.006.513,17	10.763.662,29
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
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		6.189.557,20	7.244.350,11
Aquisição de ativo não circulante		6.189.557,20	7.244.350,11
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)		-6.189.557,20	-7.244.350,11
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		739.358,89	628.571,86
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		739.358,89	628.571,86
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-739.358,89	-628.571,86
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		9.077.597,08	2.890.740,32

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2021

Página: 0002  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		8.728.002,92	5.837.262,60
Caixa e Equivalente de Caixa Final		17.805.600,00	8.728.002,92

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

DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:11:49

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

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

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
 ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

Página: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		44.912.162,39	41.805.545,32
da União		40.443.448,24	37.275.596,03
de Estados e Distrito Federal		4.468.714,15	4.529.949,29
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		21.398.242,79	21.416.695,40
Outras transferências correntes recebidas		5.606.784,32	4.378.730,09
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>71.917.189,50</b>	<b>67.600.970,81</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		642.849,96	688.768,69
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		642.849,96	688.768,69
Intragovernamentais		21.405.568,07	21.470.219,27
Outras transferências concedidas		44.373,00	30.711,00
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>22.092.791,03</b>	<b>22.189.698,96</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús  
 DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:12:00

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

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado


PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
Legislativa		1.662.275,03	1.597.156,50
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		8.439.474,87	8.620.775,16
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.257.063,95	1.770.264,82
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		10.796.810,18	11.739.131,40
Trabalho		0,00	0,00
Educação		13.519.414,03	12.585.601,31
Cultura		0,00	4.200,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		381.176,16	480.428,48
Habitacão		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		311.006,10	408.028,03
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		86.000,00	10.040,00
Encargos Especiais		327.763,40	253.664,93
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>		<b>36.780.983,72</b>	<b>37.469.290,63</b>

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

DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:12:10

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

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS  
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
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
<b>Total dos juros e encargos da dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:12:20

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

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÍNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AVASTAMENTO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							35.591.048,82		35.591.048,82
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reembolso de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							13.326.218,07		13.326.218,07
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir (R\$/ação)									
Saldos finais							48.917.266,89		48.917.266,89

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:12:27



ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

ETCAN - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**EXERCÍCIO DE 2021**

**INTRODUÇÃO:**

Em virtude da Transparência das Contas Públicas, dos Princípios Contábeis e em obediência a Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 do TCM - CE, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, art. 5º, III, por orientação da NBC/T - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, 16.6 que através da resolução nº 1.133, artigos 39 a 41, dispõe que as Notas Explicativas são parte integrante às Demonstrações Contábeis, considerando informações relevantes à serem esclarecidas sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial, que de alguma forma afetaram o Patrimônio do Município. Segue as informações:

**POLÍTICAS CONTÁBEIS;**

O Município de Cariús procura preservar a boa técnica contábil, com base na aplicação da legislação vigente, como a Lei 4.320/64, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e combinado com os Princípios Contábeis, adequando de forma gradativa seus procedimentos ao MCASP - Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público.

**PRÁTICAS CONTÁBEIS;**

Utilizamos o regime de caixa para a receita e de competência para a despesa, os registros patrimoniais são realizados em obediência ao princípio da competência.

**DISPONIBILIDADES;**

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, em moeda Nacional, evidenciadas no Balanço Patrimonial.

**CRÉDITOS E DÍVIDAS;**

Os direitos, títulos de crédito e as obrigações são mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

**ESTOQUES;**

Os estoques são demonstrados pelo custo de aquisição, baixados do patrimônio de acordo com o consumo e atualizados conforme posições extraídas através do registro de inventário mensalmente e revisado ao final de cada exercício ou a pedido do gestor, controle interno ou outro órgão de controle externo.

**INVESTIMENTOS PERMANENTES;**



---

Os Investimentos, quando existentes, são mensurados ou avaliados pelo método da equivalência patrimonial e incorporados pelo método do custo de aquisição.

**IMOBILIZADO;**

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado com base no valor de aquisição, produção ou construção e, em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor resultante da avaliação obtida com base no valor patrimonial definido nos termos da doação.

**INTANGÍVEL;**

Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade e são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, e em se tratando de ativos intangíveis obtidos a título gratuito, o valor resultante da avaliação obtida com base em procedimento técnico ou o valor patrimonial definido nos termos da doação.

**EVIDENCIAÇÃO DE ESTIMATIVAS;**

**Provisões:**

As estimativas são registradas em observância ao princípio contábil da Prudência, contabilizadas sempre possível e se caracterizam principalmente por valores e prazos incertos.

**DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

O papel das Demonstrações Contábeis aplicadas ao setor público consiste em gerar informações sobre os resultados da Gestão para os órgãos de controle externo e demais cidadãos, principais interessados na aplicação dos recursos públicos, esses demonstrativos são de elaboração obrigatória e pela legislação e possuem prazos determinados por cada tribunal de contas responsável pela fiscalização de acordo com o estado da federação e são padronizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, por meio do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

As demonstrações aplicadas ao setor público classificam-se em:

- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;



- Demonstração dos Fluxos de Caixa.

## 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público: "O balanço orçamentário, definido pela Lei 4.320/64 demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas".

Para ser mais claro, as receitas e despesas previstas são elaboradas pelo chefe do poder executivo para aprovação no Legislativo por meio de Projeto de Lei Orçamentária, que após aprovada se transforma no orçamento público propriamente dito e evidencia os valores aprovados como **Previsão inicial** para as receitas e **Dotação inicial** para as despesas.

Na proporção em que estas receitas e despesas vão acontecendo, ou seja, se realizando o orçamento está sendo executado, está sendo consumido. Essa execução é registrada em conformidade com os princípios contábeis, orçamentários e principalmente a Lei 4.320/64, obedecendo ao que denominamos de fases da receita e da despesa, o resultado do período referente à essa execução é evidenciado no **Balanço Orçamentário**.

### 1.1. - RECEITAS

#### 1.1.1. - Receitas Correntes:

São os ingressos (entradas) de recursos financeiros originários de receitas tributárias, patrimoniais, industriais e outras de natureza semelhante, bem como as provenientes de transferências correntes.

As Receitas Correntes Realizadas pelo Município, totalizaram um valor de **R\$ 52.068.121,02 (Cinquenta e dois milhões sessenta e oito mil cento e vinte e um reais e dois centavos)**.

Demonstrativo Analítico

R\$1,00

Receitas Correntes Realizadas	Valor
Receita tributária	1.479.069,96
Receita de Contribuições	602.501,11
Receita Patrimonial	417.435,91
Receita de serviços	0,00
Transferências correntes	48.930.955,62
Outras Receitas Correntes	638.158,42
<b>Total.....</b>	<b>52.068.121,02</b>



**1.1.1.1. - Receita Tributária, R\$ 1.479.069,96 (Um milhão quatrocentos e setenta e nove mil sessenta e nove reais e noventa e seis centavos):**

Proveniente do recebimento de impostos e taxas, principal ativo do Município cuja sua destinação mantém a máquina pública e serve de base de cálculo para Saúde, educação e repasse para o Legislativo.

**1.1.1.2. - Receita de Contribuições, R\$ 602.501,11 (Seiscentos e dois mil quinhentos e um reais e onze centavos):**

Corresponde a receita arrecadada a título de Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública.

**1.1.1.3. - Receita Patrimonial, R\$ 417.435,91 (Quatrocentos e dezessete mil quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos):**

Representa o resultado das aplicações financeiras do período, por ocasião da aplicação dos saldos diários remanescentes das contas bancárias deste órgão em virtude do custo de oportunidade e ainda as receitas de aluguéis de propriedades públicas a terceiros.

**1.1.1.4. - Transferências Correntes, R\$ 48.930.955,62 (Quarenta e oito milhões novecentos e trinta mil novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos):**

Transferências Correntes são recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.

**1.1.1.5. - Outras Receitas Correntes, R\$ 638.158,42 (Seiscentos e trinta e oito mil cento e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos):**

Outras Receitas Correntes são os ingressos correntes tais como multas, juros, restituições, indenizações, receita da dívida ativa, aplicações financeiras e outras.

## **1.2. - DESPESAS**

### **1.2.1. - Despesas Correntes:**

As despesas correntes são destinadas à manutenção e funcionamento da máquina pública. Como por exemplo, temos as despesas com pessoal e encargos sociais; juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. Neste exercício as despesas correntes empenhadas alcançaram um valor total de **R\$ 40.819.627,94 (Quarenta milhões oitocentos e dezenove mil seiscentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos):**

Demonstrativo Analítico

R\$1,00

Despesas Correntes Empenhadas	Valor
Pessoal e Encargos Sociais	24.813.638,64



Juros e encargos da dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	16.005.989,30
<b>Total.....</b>	<b>40.819.627,94</b>

#### 1.2.2. - Despesas de Capital:

As Despesas de Capital são efetuadas visando adquirir ou constituir bens de capital (aquisição de máquinas, veículos, imóveis), que vão compor o patrimônio público ou gerar novos bens e serviços. Neste exercício as despesas de capital empenhadas alcançaram um valor total de R\$ 11.091.356,44 (Onze milhões noventa e um mil trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos):

Demonstrativo Analítico

R\$1,00

Despesas de Capital Empenhadas	Valor
Investimentos	10.351.997,55
Amortização da Dívida	739.358,89
<b>Total.....</b>	<b>11.091.356,44</b>

##### 1.2.2.1. - Investimentos:

Consiste, segundo portaria 163 da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, nas despesas orçamentárias com softwares e com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

##### 1.2.2.2. - Amortização da dívida:

Despesas orçamentárias com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária (portaria 163 STN - Secretaria do Tesouro Nacional).

## 2 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, representado pelo Anexo - 13 da Lei nº 4.320/64, demonstra as receitas e as despesas orçamentárias e também as de natureza extra orçamentárias, conjugadas com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior, bem como o saldo transferido para o exercício seguinte (art. 103 da Lei nº 4.320/64).



O balanço financeiro do setor público assemelha-se a um fluxo de caixa, pois apresenta basicamente o saldo exercício anterior, acrescentando-se os seus **INGRESSOS** e excluindo-se os **DESPENDIOS** resultando no saldo para o exercício seguinte.

**INGRESSOS:** Entrada de recursos nos cofres públicos, podem ser de natureza orçamentária ou extra-orçamentária.

**DISPENDIOS:** Saída de recursos dos cofres públicos, essas saídas também podem ser de natureza orçamentária ou extra-orçamentária.

A coluna **INGRESSOS** se apresenta da seguinte forma: **(I) receitas orçamentárias** que representa os ingressos que passaram pelo orçamento do Município, **(II) transferências financeiras recebidas**, que indicam os valores recebidos de outras secretarias/órgãos para financiamento de despesas deste, **(III) recebimentos extra orçamentários** que indicam os valores resultantes de descontos oriundos da despesa orçamentária do respectivo órgão e ou ingressos de fontes externas que não transitaram pelo orçamento do Município e em seguida o **(IV) saldo do exercício anterior: R\$ 8.728.002,92 (Oito milhões setecentos e vinte e oito mil dois reais e noventa e dois centavos)**.

Demonstrativo Analítico

R\$1,00

Ingressos	Valor
Receitas orçamentárias (I)	53.656.112,11
Transferências financeiras recebidas (II)	21.398.242,79
Recebimentos extraorçamentários (III)	13.076.918,41
Saldo do exercício anterior (IV)	8.728.002,92
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b> .....	<b>96.859.276,23</b>

A coluna **DISPENDIOS** está detalhada da seguinte forma: **(VI) despesas orçamentárias**, que são as despesas executadas de acordo com a autorização legislativa, ou seja, na Lei orçamentária Anual, **(VII) Transferências financeiras concedidas**, que consistem nas transferências de repasses financeiros a outros órgãos, **(VIII) pagamentos extra orçamentários**, que representam despesas que pela sua natureza, não necessitam de autorização orçamentária como repasses de descontos efetuados em folha de pagamento dentre outros, e por fim o **(IX) saldo para o exercício seguinte: R\$ 17.805.600,00 (Dezessete milhões oitocentos e cinco mil seiscentos reais)**.

Demonstrativo Analítico

R\$1,00

Dispêndio	Valor
Despesas orçamentárias (VI)	51.910.984,38
Transferências financeiras concedidas (VII)	21.405.568,07
Pagamentos extraorçamentários (VIII)	5.737.123,78

Saldo para o exercício seguinte (IX)	17.805.600,00
<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>96.859.276,23</b>

### 3 - BALANÇO PATRIMONIAL

Conforme o MCASP, o Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação (atos que podem vir ou não a afetar o patrimônio).

O balanço patrimonial é apresentado separando-se os saldos das contas, no fim do exercício, do Ativo e do Passivo, que significam, segundo a Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade:

**3.1. - ATIVO:** É um recurso controlado pela entidade, derivada de eventos passados, do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade;

**3.1.1. - Ativo Circulante:** R\$ 19.419.669,84 (Dezenove milhões quatrocentos e dezenove mil seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos):

Representa o resultado dos registros realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação, cuja sua realização se espera que ocorra no prazo de até doze meses após a data da posição final da respectiva demonstração.

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Ativo Circulante	Valor
Caixa e equivalente de caixa	17.805.600,00
Créditos a curto prazo	1.607.996,44
Estoques	6.073,40
<b>Total.....</b>	<b>19.419.669,84</b>

**3.1.1.1. - Caixa e equivalente de caixa, R\$ 17.805.600,00 (Dezessete milhões oitocentos e cinco mil seiscentos reais):**

Representa o saldo das contas com maior grau de liquidez do respectivo órgão, cobrindo um possível passivo financeiro que a entidade venha a registrar a fim de garantir a continuidade do órgão e a consecução dos seus objetivos.



**3.1.1.2. - Créditos a curto prazo, R\$ 1.607.996,44 (Um milhão seiscentos e sete mil novecentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos):**

Consiste no saldo de contas de direito a serem realizados pelo sujeito da obrigação, seja de fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências ou empréstimos concedidos a serem recebidos durante o exercício seguinte ao das Demonstrações, bem como outros créditos de natureza extra-orçamentária, conforme detalhes a seguir:

**3.1.2. - Ativo não circulante: R\$ 52.140.739,85 (Cinquenta e dois milhões cento e quarenta mil setecentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos).**

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:

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Ativo Não Circulante	Valor
Realizável a longo prazo	749.375,08
Investimentos temporários a longo prazo	0,00
Imobilizado	51.391.364,77
Intangível	0,00
<b>Total.....</b>	<b>52.140.739,85</b>

**3.1.2.1. - Imobilizado, R\$ 51.391.364,77 (Cinquenta e um milhões trezentos e noventa e um mil trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos):**

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. Em conformidade com a orientação técnica para a elaboração das Demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, esse saldo é apresentado no Balanço Patrimonial, já líquido da depreciação e amortização acumuladas.

**Bens móveis:** Bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômica-social, que constituem meio para a produção de outros bens e serviços.

**Bens imóveis:** Bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente.





**Detalhamento**

R\$ 1,00

Tipo de bens	Valor
Bens móveis	7.094.660,09
Bens imóveis	44.296.704,68

**3.2. - PASSIVO:** É uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. Desta forma os saldos individualizados demonstrados nesta conta representam uma posição estática, não significando necessariamente situação de endividamento ou falta de cumprimento de suas obrigações ora contratadas.

**3.2.1. - Passivo Circulante: R\$ 6.447.831,99 (Seis milhões quatrocentos e quarenta e sete mil oitocentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos):**

Evidencia os saldos de obrigações que possuem para realização imediata e expectativa de realização até 12 meses após a data da posição final da respectiva demonstração. As contas apresentadas no passivo circulante são sequenciadas de acordo com o grau decrescente de liquidez, ou seja, as obrigações que se encontram mais acima possuem maiores possibilidades de serem cumpridas no curto prazo.

**Demonstrativo Analítico**

R\$ 1,00

Passivo Circulante	Valor
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	3.312.270,53
Empréstimos e financiamento a curto prazo	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	3.083.629,45
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00
Demais obrigações a curto prazo	51.932,01
<b>Total.....</b>	<b>6.447.831,99</b>

**3.2.1.1. - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo, R\$ 3.312.270,53 (Três milhões trezentos e doze mil duzentos e setenta reais e cinquenta e três centavos):**

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, bem como benefícios assistenciais, com vencimento em até doze meses, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.



**3.2.1.2. - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo, R\$ 3.083.629,45 (Três milhões oitenta e três mil seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos):**

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar com vencimento em até doze meses, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

**3.2.1.3. - Demais Obrigações a curto prazo, R\$ 51.932,01 (Cinquenta e um mil novecentos e trinta e dois reais e um centavo):**

Compreende as demais obrigações não enquadradas em contas específicas, nesse valor estão incluídas principalmente obrigações de natureza extra orçamentárias como consignações e depósitos de terceiros.

**3.2.2. - Passivo não Circulante: R\$ 16.195.310,81 (Dezesseis milhões cento e noventa e cinco mil trezentos e dez reais e oitenta e um centavo).**

**3.3. - Patrimônio Líquido:**

Segundo o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, Patrimônio Líquido, "Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por **Passivo a Descoberto**, no caso do contrário em que o ativo é maior que o passivo denominamos de **Ativo Real líquido** (saldo positivo).

Findo período o foi constatado um **Ativo Real líquido** de: **R\$(+) 10.059.663,10** (Dez milhões cinquenta e nove mil seiscentos e sessenta e três reais e dez centavos).

**3.3.1. - Resultados acumulados: R\$(+) 48.917.266,89** (Quarenta e oito milhões novecentos e dezessete mil duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos):

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

#### 4 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Segundo o art. 104 da Lei nº 4.320/1964:



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

Basicamente a demonstração das Variações patrimoniais tem o papel de evidenciar todos os registros que aumentaram ou diminuíram o patrimônio do respectivo órgão.

**4.1. - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS:** Variações que influenciaram em aumento do patrimônio do respectivo órgão.

**4.1.1. - Impostos, taxas e contribuições de melhoria, R\$ 1.438.670,28** (Um milhão quatrocentos e trinta e oito mil seiscentos e setenta reais e vinte e oito centavos):

Compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
Detalhamento	Valor
Impostos	1.399.736,35
Taxas	38.933,93
Contribuições de melhoria	0,00
<b>Total.....</b>	<b>1.438.670,28</b>

**4.1.2. - Contribuições, R\$ 602.501,11** (Seiscentos e dois mil quinhentos e um reais e onze centavos):

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Contribuições	
Detalhamento	Valor
Contribuições sociais	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico	0,00
Contribuição de iluminação pública	602.501,11
<b>Total.....</b>	<b>602.501,11</b>



**4.1.3. - Exploração e venda de bens, serviços e direitos, R\$ 14.434,26** (Quatorze mil quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos):

Compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

**4.1.4. - Variações patrimoniais aumentativas financeiras, R\$ 424.435,62** (Quatrocentos e vinte e quatro mil quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos):

**Segundo o MCASP:** "Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros".

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	
Detalhamento	Valor
Juros e encargos de mora	21.433,97
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	403.001,65
Outras Variações patrimoniais aumentativas financeiras	0,00
<b>Total.....</b>	<b>424.435,62</b>

**4.1.5. - Transferências e delegações recebidas, R\$ 77.523,973,82** (Setenta e sete milhões quinhentos e vinte e três mil novecentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos):

Compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Transferências e delegações recebidas	
Detalhamento	Valor
Transferências intragovernamentais	21.398.242,79



Transferências intergovernamentais	56.125.731,03
<b>Total.....</b>	<b>77.523.973,82</b>

- **Transferências intragovernamentais** as realizadas entre os órgãos da própria Administração, seja da Administração direta ou indireta.

- **Transferências intergovernamentais** que se referem a repasse de outros órgãos que não pertencem ao Município, como, por exemplo, Governo Estadual e Federal, em outras palavras transferências entre governos.

**4.1.6. - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos, R\$ 881.664,09** (Oitocentos e oitenta e um mil seiscentos e sessenta e quatro reais e nove centavos):

Compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos.

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	
Detalhamento	Valor
Reavaliação de ativos	0,00
Ganhos com alienação	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	876.831,20
Ganhos com desincorporação de passivos	4.832,89
<b>Total.....</b>	<b>881.664,09</b>

**4.1.7. - Outras variações patrimoniais aumentativas, R\$ 638.158,42** (Seiscentos e trinta e oiro mil cento e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos):

Compreende o somatório das demais variações patrimoniais não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Outras variações patrimoniais aumentativas	
Detalhamento	Valor
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00



Diversas variações patrimoniais aumentativas	638.158,42
<b>Total.....</b>	<b>638.158,42</b>

**4.2. - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:** Variações que influenciaram em diminuição do patrimônio do respectivo órgão.

**4.2.1. - Pessoal e encargos:** R\$ 23.747.233,99 (Vinte e três milhões setecentos e quarenta e sete mil duzentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos):

A MCASP é norma mais indicada para conceituar de forma precisa a definição de saídas destinadas a **Pessoal e Encargos**:

*"Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes as mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados."*

Demonstrativo analítico

R\$ 1,00

Pessoal e Encargos	
Detalhamento	Valor
Remuneração a pessoal	20.302.745,78
Encargos patronais	3.430.115,85
Outras variações patrimoniais diminutivas-pessoal e encargos.	14.372,36
<b>Total.....</b>	<b>23.747.233,99</b>

**4.2.2. - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo,** R\$ 15.006.809,56 (Quinze milhões seis mil oitocentos e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Segundo definição do MCASP:



"Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesas de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc."

Demonstrativo analítico

R\$ 1,00

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	
Detalhamento	Valor
Uso material de consumo	4.988.827,61
Serviços	10.017.981,95
<b>Total.....</b>	<b>15.006.809,56</b>

**Uso material de consumo:** despesas relacionadas a material de escritório, de expediente, hospitalar de higiene, dentre outras utilizados para manutenção da máquina pública, seja para manutenção das atividades administrativas ou para realização das atividades fins, como, por

exemplo, material didático para as escolas ou medicamentos para os hospitais.

**Serviços:** despesas realizadas com prestadores de serviços para manutenção da máquina, necessárias para a realização dos serviços públicos sejam despesas administrativas ou finalísticas.

**4.2.3. - Variações patrimoniais diminutivas financeiras, R\$ 714.618,52** (Setecentos e quatorze mil seiscentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos):

Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

**4.2.4. - Transferências e delegações concedidas, R\$ 27.699.575,35** (Vinte e sete milhões seiscentos e noventa e nove mil quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos):

Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior.



Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Transferências e delegações concedidas	
Detalhamento	Valor
Transferências intragovernamentais	21.405.568,07
Transferências intergovernamentais	5.606.784,32
Transferências das instituições privadas	44.373,00
<b>Total.....</b>	<b>27.699.575,35</b>

**4.2.5. - Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos: R\$ 403.939,99** (Quatrocentos e três mil novecentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos):

Compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, nesse caso, o respectivo registro representa a desvalorização de ações no período.

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos	
Detalhamento	Valor
Reavaliação, redução a valor recuperável	0,00
Perdas involuntárias	65.933,44
Incorporação de passivos	198.506,37
Desincorporação de ativos	139.500,18
<b>Total.....</b>	<b>403.939,99</b>

**4.2.6. - Tributárias: R\$ 439.332,12** (Quatrocentos e trinta e nove mil trezentos e trinta e dois reais e doze centavos).

Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Tributárias
-------------





Detalhamento	Valor
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00
Contribuições	439.332,12
<b>Total.....</b>	<b>439.332,12</b>

## 5 - FLUXO DE CAIXA

O Fluxo de caixa é uma demonstração contábil relativamente nova para as administrações públicas no âmbito Municipal, mas possuem um papel importantíssimo na transparência da Gestão e é considerada uma relevante ferramenta no processo de gerencial dos recursos públicos, para a tomada de decisão, nesse demonstrativo é possível verificar a origem e destino dos recursos públicos do respectivo órgão.

O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor público, elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, define os conceitos necessários para a compreensão do referido demonstrativo:

### **INGRESSOS DAS OPERAÇÕES;**

Corresponde à receita arrecadada corrente de atividades operacionais, divididas em Derivadas e originárias, evidenciando-se a origem e a espécie, considerando-se as respectivas deduções. Inclui, ainda, a remuneração das disponibilidades e as transferências intragovernamentais e intergovernamentais. (fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)

### **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS;**

Reflete as movimentações de recursos financeiros que não representam arrecadação ou aplicação direta. (fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)

### **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;**

Reflete as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o orçamento, em geral, decorrem das transferências de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados. (fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)

### **INGRESSOS DE INVESTIMENTO;**



---

Corresponde à receita orçamentária arrecadada referente à alienação de ativo não circulante ou de amortização de empréstimos concedidos. Inclui, ainda, as transferências intragovernamentais e intergovernamentais com a finalidade de atender a dispêndios de investimento. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)*

#### **INGRESSOS DE FINANCIAMENTO;**

Corresponde à receita orçamentária arrecadada de operações de crédito, refinanciamento da dívida e outras. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)*

#### **DESEMBOLSOS DAS OPERAÇÕES;**

Corresponde à despesa orçamentária paga de atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e outras despesas correntes por função (exceto encargos especiais), os juros e encargos sobre a dívida e as transferências, incluindo o pagamento dos restos a pagar. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)*

#### **DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO;**

Corresponde à despesa orçamentária paga com investimentos e inversões financeiras, incluindo o pagamento dos restos a pagar. As concessões de empréstimos e financiamentos figurarão em linha específica neste grupo. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)*

#### **DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO;**

Corresponde à despesa orçamentária paga com amortização e refinanciamento da dívida, incluindo o pagamento dos restos a pagar processados e não processados referentes à amortização e refinanciamento da dívida. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)*

#### **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA;**

Compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Inclui, ainda, a receita orçamentária arrecadada que se encontra em poder da rede bancária em fase de recolhimento. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)*

#### **Considerações finais:**

Este relatório visa sintetizar e simplificar as informações apresentadas nas demonstrações contábeis para fins de esclarecimento à sociedade contribuindo às boas práticas da Administração Pública, colaborando com a Transparência das Contas Públicas, demonstrando o compromisso da Gestão com as políticas de acesso e participação da Sociedade e aplicação das normas em vigor.



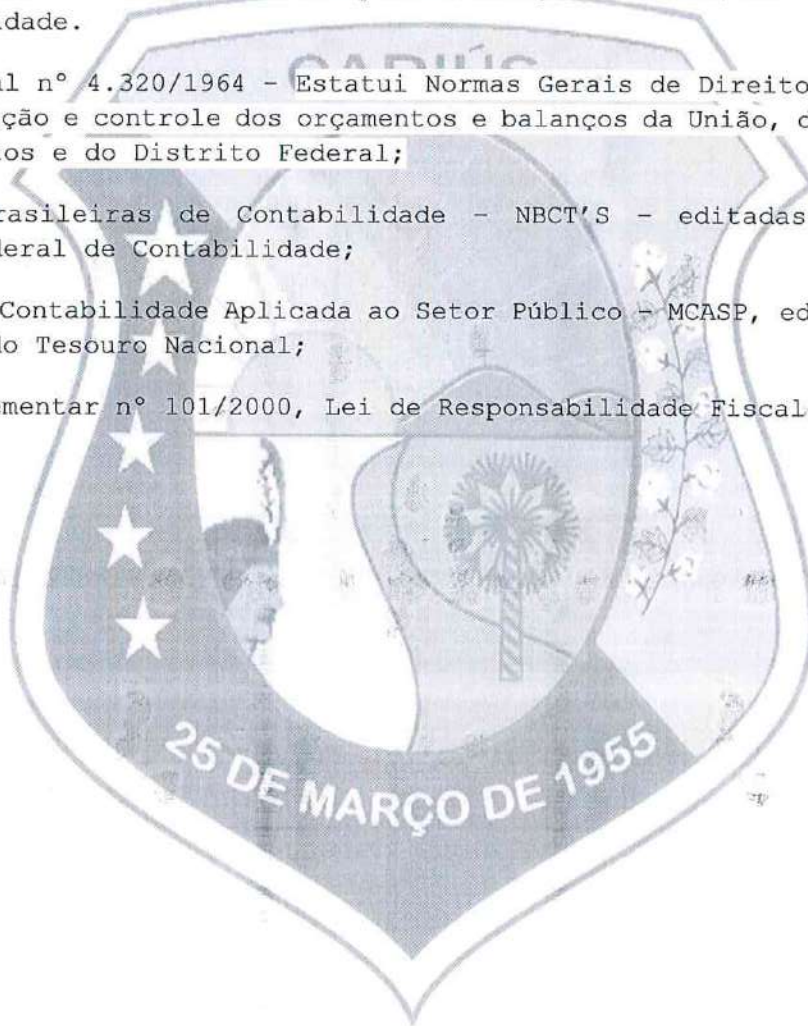
---

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS

Exercício - 2021

Referências Bibliográficas para elaboração dos registros contábeis bem como da elaboração das notas explicativas:

- Resolução CFC nº 750/93 alterado pela Resolução nº 1.282/210 - Princípios de Contabilidade.
- Lei Federal nº 4.320/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Normas Brasileiras de Contabilidade - NBCT'S - editadas pelo CFC, Conselho Federal de Contabilidade;
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal;





PREFEITURA DE CARIÚS  
**JUNTOS**  
VENCENDO OS DESAFIOS



---

---



**IV - ANEXOS AUXILIARES DA LEI  
4.320/64  
(I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII)**

**BALANÇO GERAL**

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			57.952.529,65
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.484.530,61	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.439.562,97		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	655.716,53		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	655.716,53		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	654.468,06		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	654.468,06		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	1.248,47		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1.248,47		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	783.846,44		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	125.111,06		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	82.553,57		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	61.805,06		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.665,78		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.869,15		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.213,58		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	42.557,49		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	42.557,49		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e	658.735,38		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	658.735,38		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	645.117,92		

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuacão -

1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	13.561,31
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	56,15
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	44.967,64
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	14.530,49
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	14.530,49
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	14.530,49
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	9.090,18
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do	5.271,05
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	161,52
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da	7,74
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	30.437,15
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.437,15
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.649,36
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	7.313,03
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa	213,73
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida	85,50
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	37,10
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	22.787,79
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	22.530,72
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	162,94
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	65,64
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	28,49

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		602.501,11
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	602.501,11	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	602.501,11	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	602.501,11	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		417.435,91
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	14.434,26	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de	250,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	250,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	250,00	
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Direito de Uso	14.184,26	
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de	14.184,26	
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de	14.184,26	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	403.001,65	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	403.001,65	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	403.001,65	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403.001,65	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	368.740,03	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. N.º Vinculados - Principal	34.261,62	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		54.809.903,60
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	43.887.152,91	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	43.887.152,91	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	25.220.377,87	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	23.291.694,22	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	23.291.694,22	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	1.020.903,40	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.020.903,40	

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuacão -

1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	901.812,51
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	901.812,51
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	5.967,74
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	5.967,74
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensacão Financ. Exploracão de Rec.	454.317,92
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensacão Financeira Recursos Minerais	3.359,58
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensacão Financeira Recursos Minerais	3.359,58
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	717,68
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	717,68
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	450.240,66
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	450.240,66
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	7.069.269,81
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atencão Primária	5.362.911,38
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atencão Primária -	5.362.911,38
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atencão Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.709.883,26
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atencão Básica Variável (PAB Variável) -	3.653.028,12
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atencão Básica - Variável	2.788.378,12
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	864.650,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atencão Especializada	1.174.937,32
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atencão Especializada -	1.174.937,32
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	1.174.937,32
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atencão de Média e Alta Complexidade - Teto	1.174.937,32
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	215.030,16
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	215.030,16
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	183.092,48

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuacão -

1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	31.937,68
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	316.390,95
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	316.390,95
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede	1.073,01
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	1.073,01
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	1.073,01
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	1.165.650,92
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	426.075,18
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	426.075,18
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	353.562,44
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	353.562,44
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	386.013,30
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	386.013,30
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	9.388.021,22
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	9.388.021,22
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	9.388.021,22
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	398.454,16
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	398.454,16
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	398.454,16
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	51.073,19
1.7.1.8.12.1.1.31.00.00	Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos	77.539,59
1.7.1.8.12.1.1.35.00.00	Programa primeira infância no SUAS	154.524,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	115.317,38

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuacão -

1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	189.988,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	189.988,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	189.988,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	189.988,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	5.315.966,37
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	5.315.966,37
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.748.666,37
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.996.047,31
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.996.047,31
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	722.072,17
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	722.072,17
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	18.192,13
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.192,13
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	12.354,76
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	12.354,76
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	45.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	45.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	45.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	522.300,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	522.300,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	522.300,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.606.784,32
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	5.606.784,32
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	5.606.784,32
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	5.606.784,32
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	5.606.784,32

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuacão -				
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		638.158,42	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	638.158,42		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	638.158,42		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	638.158,42		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	638.158,42		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	638.158,42		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.587.991,09	1.587.991,09
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.487.991,09		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	1.487.991,09		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco	2.031,10		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2.031,10		
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	2.031,10		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.485.959,99		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	1.485.959,99		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1.485.959,99		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	100.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	100.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr, Feder. Suas	100.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	100.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-5.884.408,63
920.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Restituições de Receita		-272.163,66	
921.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-272.163,66		
921.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-272.163,66		
921.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-272.163,66		
921.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-272.163,66		
921.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	-272.163,66		
921.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	-272.163,66		
921.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	-272.163,66		

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -			
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-5.606.784,32
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-5.606.784,32	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-5.606.784,32	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-4.659.532,10	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-4.659.532,10	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-4.659.532,10	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-4.658.338,56	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.658.338,56	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.193,54	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.193,54	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-947.252,22	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-947.252,22	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-947.252,22	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-799.209,46	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-799.209,46	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-144.414,44	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-144.414,44	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.628,32	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.628,32	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		-5.460,65
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-5.460,65	
991.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	-5.460,65	
991.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	-5.460,65	
991.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	-5.460,65	
991.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	-5.460,65	
991.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-5.460,65	
991.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-5.460,65	
		TOTAL DA RECEITA	53.656.112,11

Carius, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ORÇAMENTO.....: 02 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito  
 PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	817.307,35	817.307,35
04 122	Administração Geral	0,00	817.307,35	817.307,35
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	817.307,35	817.307,35
04 122 0036 2.002	Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito. COORDENACAO E SUPERVISAO DO PREFEITO MUNICIPAL		817.307,35	817.307,35
TOTAL		0,00	817.307,35	817.307,35

Carius, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

PROGRAMA DE TRABALHO  
 ORÇAMENTO: 03 Procuradoria Geral  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 Procuradoria Geral do Município

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	99.661,68	99.661,68
04 122	Administração Geral	0,00	99.661,68	99.661,68
04 122 0037	Administração Geral	0,00	99.661,68	99.661,68
04 122 0037 2.003	Gestão da Procuradoria Geral do Município. FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL		99.661,68	99.661,68
TOTAL		0,00	99.661,68	99.661,68

Carius, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
**Adendo II**  
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A	D E S P E S A
Receitas Correntes Impostos, taxas e contribuições de m Contribuições Receita Patrimonial Transferências Correntes Outras Receitas Correntes Deduções de Receita Restituições de Receita - retif. - restit. Receitas Correntes - retif. - restit. Transferências Correntes Deduções do FUNDEB Receitas Correntes - retif. - Fundeb Transferências Correntes Outras Deduções de Receita Receitas Correntes - retif. - outras Impostos, taxas e contribuições <p style="text-align: right;">T O T A L</p>	Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Outras despesas correntes SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE <p style="text-align: right;">T O T A L</p> Despesas de capital Investimentos Amortização da dívida SUPERÁVIT <p style="text-align: right;">T O T A L</p>
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE Receitas de Capital Transferências de Capital <p style="text-align: right;">T O T A L</p>	

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	52.068.121,02	DESPESAS CORRENTES.....	40.819.627,94
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.587.991,09	DESPESAS DE CAPITAL.....	11.091.356,44
TOTAL.....	53.656.112,11	SUPERÁVIT.....	1.745.127,73
		TOTAL.....	53.656.112,11

Carius, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
 Asses. Contabil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ORÇAMENTO.....: 05 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	5.064.396,99	5.064.396,99
04 122	Administração Geral	0,00	5.064.396,99	5.064.396,99
04 122 0037	Administração Geral	0,00	5.064.396,99	5.064.396,99
04 122 0037 2.021	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		5.063.328,29	5.063.328,29
	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.			
04 122 0037 2.060	Gestão do Departamento Munic.de Trânsito		1.068,70	1.068,70
	Gestão do Departamento Municipal de trânsito			
15	Urbanismo	382.006,17	731.415,82	1.113.421,99
15 451	Infra Estrutura Urbana	382.006,17	0,00	382.006,17
15 451 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 451 0331 1.003	Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins.			0,00
	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PARQUES E JARDINS			
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	382.006,17	0,00	382.006,17
15 451 0332 1.004	Pavimentação Asfáltica na Sede e Distritos.			0,00
	REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS			
15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.	382.006,17		382.006,17
	PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	340.200,00	340.200,00
15 452 0337	Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00
15 452 0337 1.006	Construção e Ampliação de Cemitérios.			0,00
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS			
15 452 0380	Saneamento Básico Urbano	0,00	340.200,00	340.200,00
15 452 0380 2.066	Consórcio Regional de Resíduos do alto Jaguaribe		340.200,00	340.200,00
	Manutenção e implantação do CORRAJ, Lei155/2019 Consórcio Público de Manejo de Resíduos sólidos - Consórcio Regional de Resíduos do Alto Jaguaribe.			

- continua -



- continuação -

15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	391.215,82	391.215,82
15 512 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	391.215,82	391.215,82
15 512 0338 2.022	Gestão do Sistema de Iluminação Pública. Gestão do Sistema de Iluminação Pública do Município de Cariús.		391.215,82	391.215,82
16	Habituação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habituação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0352	Melhoria de Condições de Habitacões Rurais	0,00	0,00	0,00
16 481 0352 1.007	Construção e Melhoria de Habituação de In- teresse Social. CONSTRUCÃO E MELHORIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL.			0,00
16 482	Habituação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0355	Habitacões Urbanas	0,00	0,00	0,00
16 482 0355 1.008	Construção, Implantação e Melhoria de Uni- dades Habitacionais. CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE			0,00
17	Saneamento	1.401.272,21	0,00	1.401.272,21
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.401.272,21	0,00	1.401.272,21
17 512 0376	Abastecimento D'água na Zona Urbana	1.322.564,88	0,00	1.322.564,88
17 512 0376 1.009	Ampliação, Construção e Reforma do Siste- ma de Abastecimento D'água. AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA			1.322.564,88
17 512 0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	78.707,33	0,00	78.707,33
17 512 0377 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneam- ento Básico. CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO	78.707,33		78.707,33
17 512 0380	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0380 1.011	Implantação de Aterros Sanitários. IMPLANT DO ATERRO SANIT EM CONSORCIO COM OUTROS MUNICIPIOS			0,00
17 512 0380 2.023	Gestão do Aterro Sanitário Controlado. Gestão do Aterro Sanitário Controlado.			0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23 692 0523	Comercialização de Alimentos	0,00	0,00	0,00
23 692 0523 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Matad- ouro Público. CONSTRUCAO DE MATADOUROS PUBLICOS			0,00
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0566	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0566 1.013	Ampl. da Rede de Distr. Energia Elétrica/Ilum. Pública AMPL.DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELETRICA/ILUM.PUBLICA			0,00
25 752 0566 1.014	Implantação de Usina de Energia Fotovolt- aica e Eólica.			0,00

- continua -

- continuação -

	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA E EXLICA.			
26	Transporte	353.083,83	0,00	353.083,83
26 782	Transporte Rodoviário	353.083,83	0,00	353.083,83
26 782 0586	Estradas Vicinais	284.299,42	0,00	284.299,42
26 782 0586 1.015	Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas - Malha Viária.			
	AMPLIACAO DE MELHORIA DE ESTRADAS - MALHA VIARIA	284.299,42		284.299,42
26 782 0587	Construção e Pavimentação de Rodovias	68.784,41	0,00	68.784,41
26 782 0587 1.016	Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.	68.784,41		68.784,41
	CONSTR E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS			
TOTAL		2.136.362,21	5.795.812,81	7.932.175,02

Cariús, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ORÇAMENTO.....: 08 Sec. do Desenvolvimento Agrário PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Sec. do Desenvolvimento Agrário DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	392.757,85	392.757,85
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
20 541 0476	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 541 0476 1.024	Construção, Ampliação e Recuperação de Acúdes, Barragens e Poços Profundos. CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACUDES			0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0523	Comercialização de Alimentos	0,00	0,00	0,00
20 605 0523 2.045	Gestão nas Reformas e/ou Conservação do Mercado Público. Gestão nas Reformas e/ou Conservação do Mercado Público.			0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	392.757,85	392.757,85
20 606 0449	Amparo ao Pequeno Produtor Pecuário	0,00	392.757,85	392.757,85
20 606 0449 2.046	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA. Gestão da Secretaria do Desenvolvimento Agrário- SDA.		392.757,85	392.757,85
20 606 0473	Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20 606 0473 2.047	Gestão no Fortalecimento da Agricultura Familiar. Gestão no Fortalecimento da Agricultura Familiar.			0,00
TOTAL		0,00	392.757,85	392.757,85

Carius, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ORÇAMENTO.....: 09 Sec. de Administração e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria de Finanças

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.352.559,16	3.352.559,16
04 122	Administração Geral	0,00	3.352.559,16	3.352.559,16
04 122 0037	Administração Geral	0,00	3.352.559,16	3.352.559,16
04 122 0037 2.048	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças. Gestão da Secretaria de Administração e Finanças. SEFIN.		3.352.559,16	3.352.559,16
28	Encargos Especiais	0,00	1.062.524,54	1.062.524,54
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	739.358,89	739.358,89
28 843 0964	Serviços de Outras Dívidas	0,00	739.358,89	739.358,89
28 843 0964 2.049	Amortização da Dívida Pública Municipal Amortização da Dívida Pública Municipal		739.358,89	739.358,89
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	323.165,65	323.165,65
28 846 0976	Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do	0,00	323.165,65	323.165,65
28 846 0976 2.050	Contribuição para Formação do PASEP Contribuição para Formação do PASEP		323.165,65	323.165,65
TOTAL		0,00	4.415.083,70	4.415.083,70

Carius, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC. DE CONT. & ASS. MUN. LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTÔNIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ORÇAMENTO.....: 10 Sec. Municipal do Meio Ambiente PROGRAMA DE TRABALHO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Sec. Municipal do Meio Ambiente

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	98.493,90	98.493,90
04 122	Administração Geral	0,00	98.493,90	98.493,90
04 122 0037	Administração Geral	0,00	98.493,90	98.493,90
04 122 0037 2.051	Gestão da Secretaria de Meio Ambiente. Gestão da Secretaria de Meio Ambiente .		98.493,90	98.493,90
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0437	Mecanização Agrícola	0,00	0,00	0,00
20 608 0437 2.052	Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos.			0,00
TOTAL		0,00	98.493,90	98.493,90

Carius, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC. DE CONT. & ASS. MUN. LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ORÇAMENTO.....: 11 Secretaria de Planejamento  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Secretaria de Planejamento  
 PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	118.640,88	118.640,88
04 122	Administração Geral	0,00	118.640,88	118.640,88
04 122 0037	Administração Geral	0,00	118.640,88	118.640,88
04 122 0037 2.053	Gestão da Secretaria de Planejamento. Gestão da Secretaria de Planejamento.		118.640,88	118.640,88
TOTAL		0,00	118.640,88	118.640,88

Carius, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ORÇAMENTO.....: 12 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	98.764,39	98.764,39
04 122	Administração Geral	0,00	98.764,39	98.764,39
04 122 0037	Administração Geral	0,00	98.764,39	98.764,39
04 122 0037 2.054	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		98.764,39	98.764,39
	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.			
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0307 2.055	Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.			0,00
	Gestão no Desenvolvimento e Expansão cultural e Artístico.			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0536	Promoção do Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0536 2.056	Gestão das Atividades Turísticas e Preservação do Patrimônio Histórico.			0,00
	Gestão das Atividades Turísticas e Preservação do Patrimônio Histórico.			
27	Desporto e Lazer	138.318,28	86.000,00	224.318,28
27 812	Desporto Comunitário	138.318,28	86.000,00	224.318,28
27 812 0616	Desporto Comunitário	138.318,28	86.000,00	224.318,28
27 812 0616 1.025	Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.			0,00
	CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SEDE E NOS DISTRITOS			
27 812 0616 1.026	Construção, Ampliação e recuperação de e espaço de lazer e recreação.	11.892,68		11.892,68
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER E RECREAÇÃO.			
27 812 0616 1.027	Construção de Areas de Lazer, Quadras e Ginásios Esportivos.	126.425,60		126.425,60
	Construção de Areas de Lazer, Quadras e Ginásios Esportivos.			

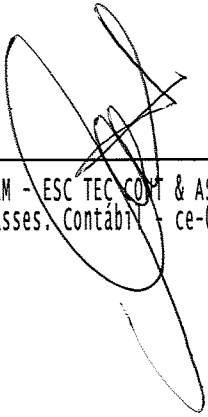
- continua -


- continuação -

27 812 0616 2.057	Gestão no Desenvolvimento e Expansão do Desporto.		86.000,00	86.000,00
	Gestão no Desenvolvimento e Expansão do Desporto.			
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0621	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0621 1.028	Construção de Quadras Esportivas. REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS			0,00

TOTAL | 138.318,28 | 184.764,39 | 323.082,67

Cariús, 31 de Dezembro de 2021.

  
ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ORÇAMENTO.....: 13 Controladoria Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Controladoria Municipal

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	49.168,65	49.168,65
04 124	Controle Interno	0,00	49.168,65	49.168,65
04 124 0037	Administração Geral	0,00	49.168,65	49.168,65
04 124 0037 2.061	Controladoria Geral do Município Gestão da Controladoria Municipal		49.168,65	49.168,65
TOTAL		0,00	49.168,65	49.168,65

Carius, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

αRG nº.....: 99 Reserva de Contingencia  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reservas de Contingencia  
 PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 2.058	Reserva de Contingência Reserva de Contingência.			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ORÇAMENTO.....: 01 Camara Municipal de Cariús  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal de Cariús  
 PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.712.082,23	1.712.082,23
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.712.082,23	1.712.082,23
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.712.082,23	1.712.082,23
01 031 0001 2.001	Gestão do Legislativo Municipal FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.712.082,23	1.712.082,23
TOTAL		0,00	1.712.082,23	1.712.082,23

Cariús, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ORÇAMENTO.....: 06 Fundo Municipal de Educacao  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Fundo Municipal de Educacao  
 PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
04 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
04 361 0231 2.024	Gestão da Oficina e Garagem. Gestão da Oficina e Garagem.			0,00
12	Educação	0,00	20.901.161,22	20.901.161,22
12 122	Administração Geral	0,00	3.666.811,33	3.666.811,33
12 122 0037	Administração Geral	0,00	3.666.811,33	3.666.811,33
12 122 0037 2.025	Gestão do Fundo Municipal de Educação. Gestão do Fundo Municipal de Educação.		3.666.811,33	3.666.811,33
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	401.488,67	401.488,67
12 306 0196	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	401.488,67	401.488,67
12 306 0196 2.026	Gestão da Merenda Escolar. Gestão no Gerenciamento do Programa de Merenda Escolar.		401.488,67	401.488,67
12 361	Ensino Fundamental	0,00	16.819.907,26	16.819.907,26
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	7.088.351,04	7.088.351,04
12 361 0231 1.017	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares			0,00
12 361 0231 2.027	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino. Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.		1.472.300,00	1.472.300,00
12 361 0231 2.028	Gestão do Transporte Escolar. Gestão do Transporte Escolar.		754.204,91	754.204,91
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%. Gestão do FUNDEB 40%.		4.760.941,13	4.760.941,13
12 361 0231 2.030	Gestão nas Atividades de Quadras Esportivas e Área de Lazer. Gestão nas Atividades de Quadras Esportivas e Áreas de Lazer.			0,00
12 361 0231 2.065	Gestão dos Serviços de Voluntariado GESTÃO DO SERVIÇOS VOLUNTARIADO.		100.905,00	100.905,00

- continua -

- continuação -

12 361 0232	Ensino Básico	0,00	9.731.556,22	9.731.556,22
12 361 0232 2.031	Gestão do FUNDEB. 60%.		9.731.556,22	9.731.556,22
	Gestão do FUNDEB 60%.			
12 361 0241	Ensino Médio, Regular ou Polivalente	0,00	0,00	0,00
12 361 0241 2.032	Gestão do Ensino Médio.			0,00
	Gestão do Ensino Médio.			
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0241	Ensino Médio, Regular ou Polivalente	0,00	0,00	0,00
12 362 0241 2.063	Apoio ao Estud. do Ens. Médio Profosion			0,00
	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO			
	PROFISSIONALIZANTE.			
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0241	Ensino Médio, Regular ou Polivalente	0,00	0,00	0,00
12 364 0241 2.064	Apoio ao Estudante do Ensino Superior A E E S			0,00
	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR.			
12 365	Educação Infantil	0,00	12.393,84	12.393,84
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	12.393,84	12.393,84
12 365 0271 1.018	Construção de Unidades Escolares para Ed			0,00
	ucação Infantil.			
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES			
	MUNICIPAIS			
12 365 0271 2.033	Gestão na Manutenção de Creches.		12.393,84	12.393,84
	Gestão na Manutenção de Creches.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	560,12	560,12
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	560,12	560,12
12 366 0281 2.034	Gestão do Programa de Educação de Jovens e Adultos.		560,12	560,12
	Gestão do Programa de Educação de Jovens e			
	Adultos.			

TOTAL | 0,00 | 20.901.161,22 | 20.901.161,22

Cariús, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ORÇAMENTO.....: 07 Fundo Municipal de Saude PROGRAMA DE TRABALHO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Fundo Municipal de Saude

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	135.599,71	0,00	135.599,71
17 511	Saneamento Básico Rural	135.599,71	0,00	135.599,71
17 511 0372	Saneamento Geral na Zona Rural	135.599,71	0,00	135.599,71
17 511 0372 1.023	Construcao de Kits Sanitarios CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS	135.599,71		135.599,71
TOTAL		135.599,71	0,00	135.599,71

Carius, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ORÇAMENTO.....: 14 Serviço Autônomo de água e esgoto PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Serviço Autônomo de água e esgoto DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0037 2.062	Serviço Autônomo de água e Esgoto - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTÔNIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ORÇAMENTO.....: 07 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	553.000,95	12.691.084,54	13.244.085,49
10 122	Administração Geral	68.648,39	2.519.570,75	2.588.219,14
10 122 0037	Administração Geral	0,00	2.519.570,75	2.519.570,75
10 122 0037 2.036	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde. Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		2.519.570,75	2.519.570,75
10 122 0037 2.037	Gestão do Conselho Municipal de Saúde. Gestão do Conselho Municipal de Saúde.			0,00
10 122 0038	Edificações Públicas	68.648,39	0,00	68.648,39
10 122 0038 1.019	Construção de Postos de Saúde CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE			0,00
10 122 0038 1.020	Construção do Hospital Municipal. CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.	68.648,39		68.648,39
10 301	Atenção Básica	0,00	4.823.099,36	4.823.099,36
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	4.823.099,36	4.823.099,36
10 301 0171 1.029	construção e aquisição de academia popular de saúde			0,00
	Construção e ou aquisição de academias populares de Saúde no Município			
10 301 0171 2.035	Ações vinculadas ao combate e enfrentamento da COVID 19		16.045,00	16.045,00
	Ações de combate e prevenção e enfrentamento ao Corona Vírus (COVID 19)			
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica. Gestão da Atenção Básica.		4.807.054,36	4.807.054,36
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	484.352,56	4.881.129,41	5.365.481,97
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	484.352,56	4.881.129,41	5.365.481,97
10 302 0176 1.021	Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde. AMPLIACAO E MELHORIA DA REDE DE UNIDADES DE SAUDE	484.352,56		484.352,56
10 302 0176 1.022	Implantação do Serviço Móvel de Saúde. SAMU. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -SAMU			0,00
10 302 0176 2.039	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal.			0,00

- continua -



- continuação -

10 302 0176 2.040	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal. Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		4.578.479,45	4.578.479,45
10 302 0176 2.041	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade. Gestão do Hospital Municipal.			0,00
10 302 0176 2.042	Gestão do Hospital Municipal. Gestão dos Serviços Móvel de Saúde-SAMU.			0,00
10 302 0176 2.059	SAMU - Serviço Atendimento Móvel de Urgência. Participação em consórcios públicos Participação em consórcio público de saúde da Micro Região de Iguatu conforme Lei e contrato de rateio para cobertura de despesas com Policlínica e Centro de Especialidades Odontológicas.		302.649,96	302.649,96
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	4.063,00	4.063,00
10 303 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	4.063,00	4.063,00
10 303 0181 2.043	Gestão das Atividades Farmacêuticas. Gestão das Atividades Farmacêutica.		4.063,00	4.063,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	463.222,02	463.222,02
10 305 0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	463.222,02	463.222,02
10 305 0191 2.044	Gestão das Atividades de Vigilância em Saúde. Gestão das Atividades de Vigilância em Saúde.		463.222,02	463.222,02

TOTAL | 553.000,95 | 12.691.084,54 | 13.244.085,49

Cariús, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
Balanco Seguridade social - Adendo V

ORÇAMENTO.....: 04 Sec. de Trabalho e Promocao Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Fundo Municipal de Assistencia Social

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	217.525,59	1.454.158,44	1.671.684,03
08 122	Administração Geral	0,00	1.121.040,90	1.121.040,90
08 122 0037	Administração Geral	0,00	964.630,85	964.630,85
08 122 0037 2.004	Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social. FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA		849.000,42	849.000,42
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar. Gestão do Conselho Tutelar.		115.630,43	115.630,43
08 122 0137	Assistencia Social Geral	0,00	156.410,05	156.410,05
08 122 0137 2.006	Gestão de Conferencias Municipais. Gestão de Conferencias Municipais.		2.290,00	2.290,00
08 122 0137 2.007	Gestão na Concessão de Benefícios Eventuais-BE. Gestão na Concessão de Benefícios Eventuais.		11.939,00	11.939,00
08 122 0137 2.008	Gestão dos Conselhos Vinculados. Gestão dos Conselhos Vinculados.			0,00
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS/Criança Feliz. Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRANÇA FELIZ.		142.181,05	142.181,05
08 241	Assistência ao Idoso	217.525,59	0,00	217.525,59
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	217.525,59	0,00	217.525,59
08 241 0121 1.001	Construção do CRAS. CONST DO CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL (CRAS) NA SEDE DO MUNICIPIO	217.525,59		217.525,59
08 241 0121 2.010	Gestão do Programa BPC na Escola. Gestão do Programa BPC, na Escola.			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	250,00	250,00
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	250,00	250,00
08 243 0131 2.011	Gestão no Func.do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Gestão no Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.		250,00	250,00
08 243 0131 2.012	Implantação e Gestão Programa Brasil Carinhoso Gestão do Programa Brasil Carinhoso			0,00

- continua -

- continuação -

08 244	Assistência Comunitária	0,00	332.867,54	332.867,54
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	332.867,54	332.867,54
08 244 0137 1.002	Construção do CREAS. CONSTRUÇÃO DO CREAS.			0,00
08 244 0137 2.013	Gestão dos Serviços de Proteção Especial			0,00
08 244 0137 2.014	Gestão dos Serviços de Proteção Especial, Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF, Bolsa Família, Gestão e Gerenciamento do UGD/PSF, Bolsa Família.		68.672,38	68.672,38
08 244 0137 2.015	Gestão no Fortalecimento das Instâncias de Controle Social.CMAS. Gestão no Fortalecimento das Instâncias de Controle Social. CMAS.			0,00
08 244 0137 2.016	Gestão de Projetos e Serviços. Gestão de Projetos e Serviços.			0,00
08 244 0137 2.017	Gestão no Aprimoramento do SUAS.IGD/SUAS MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD/SUAS		10.972,02	10.972,02
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica. Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Média Complexidade		253.223,14	253.223,14
08 244 0137 2.019	Gestão no Fortalecimento das Entidades do psb/pse/criança e adolescente. Gestão no Fortalecimento das Entidades do PSB/PSE/Criança e Adolescente.			0,00
08 244 0137 2.020	Gestão no Desenvolvimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional. Gestão no Desenvolvimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional.			0,00
08 244 0137 2.067	Ações Sociais de Combate e Prevenção ao CORONA vírus (covid - 19) Manutenção das ações e atividades de combate e enfrentamento ao corona vírus (covid 19)			0,00
TOTAL		217.525,59	1.454.158,44	1.671.684,03

Cariús, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC. TEC. COM. & ASS. MUN. LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Carius  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Fiscal - Adendo VI

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

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.712.082,23	1.712.082,23
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.712.082,23	1.712.082,23
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.712.082,23	1.712.082,23
04	Administração	0,00	9.698.993,00	9.698.993,00
04 122	Administração Geral	0,00	9.649.824,35	9.649.824,35
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	817.307,35	817.307,35
04 122 0037	Administração Geral	0,00	8.832.517,00	8.832.517,00
04 124	Controle Interno	0,00	49.168,65	49.168,65
04 124 0037	Administração Geral	0,00	49.168,65	49.168,65
12	Educação	0,00	20.901.161,22	20.901.161,22
12 122	Administração Geral	0,00	3.666.811,33	3.666.811,33
12 122 0037	Administração Geral	0,00	3.666.811,33	3.666.811,33
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	401.488,67	401.488,67
12 306 0196	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	401.488,67	401.488,67
12 361	Ensino Fundamental	0,00	16.819.907,26	16.819.907,26
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	7.088.351,04	7.088.351,04
12 361 0232	Ensino Básico	0,00	9.731.556,22	9.731.556,22
12 365	Educação Infantil	0,00	12.393,84	12.393,84
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	12.393,84	12.393,84
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	560,12	560,12
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	560,12	560,12
15	Urbanismo	382.006,17	731.415,82	1.113.421,99
15 451	Infra Estrutura Urbana	382.006,17	0,00	382.006,17
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	382.006,17	0,00	382.006,17
15 452	Serviços Urbanos	0,00	340.200,00	340.200,00
15 452 0380	Saneamento Básico Urbano	0,00	340.200,00	340.200,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	391.215,82	391.215,82
15 512 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	391.215,82	391.215,82
17	Saneamento	1.536.871,92	0,00	1.536.871,92
17 511	Saneamento Básico Rural	135.599,71	0,00	135.599,71
17 511 0372	Saneamento Geral na Zona Rural	135.599,71	0,00	135.599,71
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.401.272,21	0,00	1.401.272,21
17 512 0376	Abastecimento de Água na Zona Urbana	1.322.564,88	0,00	1.322.564,88
17 512 0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	78.707,33	0,00	78.707,33

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - Dce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

20	Agricultura	0,00	392.757,85	392.757,85
20 606	Extensão Rural	0,00	392.757,85	392.757,85
20 606 0449	Amparo ao Pequeno Produtor Pecuário	0,00	392.757,85	392.757,85
26	Transporte	353.083,83	0,00	353.083,83
26 782	Transporte Rodoviário	353.083,83	0,00	353.083,83
26 782 0586	Estradas Vicinais	284.299,42	0,00	284.299,42
26 782 0587	Construção e Pavimentação de Rodovias	68.784,41	0,00	68.784,41
27	Desporto e Lazer	138.318,28	86.000,00	224.318,28
27 812	Desporto Comunitário	138.318,28	86.000,00	224.318,28
27 812 0616	Desporto Comunitário	138.318,28	86.000,00	224.318,28
28	Encargos Especiais	0,00	1.062.524,54	1.062.524,54
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	739.358,89	739.358,89
28 843 0964	Serviços de Outras Dívidas	0,00	739.358,89	739.358,89
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	323.165,65	323.165,65
28 846 0976	Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrimônio	0,00	323.165,65	323.165,65

TOTAL

2.410.280,20

34.584.934,66

36.995.214,86

Cariús, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Caruius  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Balanço seguridade social - Adendo VI

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	217.525,59	1.454.158,44	1.671.684,03
08 122	Administração Geral	0,00	1.121.040,90	1.121.040,90
08 122 0037	Administração Geral	0,00	964.630,85	964.630,85
08 122 0137	Assistência Social Geral	0,00	156.410,05	156.410,05
08 241	Assistência ao Idoso	217.525,59	0,00	217.525,59
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	217.525,59	0,00	217.525,59
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	250,00	250,00
08 243 0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	250,00	250,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	332.867,54	332.867,54
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	332.867,54	332.867,54
10	Saúde	553.000,95	12.691.084,54	13.244.085,49
10 122	Administração Geral	68.648,39	2.519.570,75	2.588.219,14
10 122 0037	Administração Geral	0,00	2.519.570,75	2.519.570,75
10 122 0038	Edificações Públicas	68.648,39	0,00	68.648,39
10 301	Atenção Básica	0,00	4.823.099,36	4.823.099,36
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	4.823.099,36	4.823.099,36
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	484.352,56	4.881.129,41	5.365.481,97
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	484.352,56	4.881.129,41	5.365.481,97
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	4.063,00	4.063,00
10 303 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	4.063,00	4.063,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	463.222,02	463.222,02
10 305 0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	463.222,02	463.222,02
TOTAL		770.526,54	14.145.242,98	14.915.769,52

Cariús, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Fiscal - Adendo VII

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

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.712.082,23	1.712.082,23
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.712.082,23	1.712.082,23
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.712.082,23	1.712.082,23
04	Administração	0,00	9.698.993,00	9.698.993,00
04 122	Administração Geral	0,00	9.649.824,35	9.649.824,35
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	817.307,35	817.307,35
04 122 0037	Administração Geral	0,00	8.832.517,00	8.832.517,00
04 124	Controle Interno	0,00	49.168,65	49.168,65
04 124 0037	Administração Geral	0,00	49.168,65	49.168,65
04 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	20.901.161,22	20.901.161,22
12 122	Administração Geral	0,00	3.666.811,33	3.666.811,33
12 122 0037	Administração Geral	0,00	3.666.811,33	3.666.811,33
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	401.488,67	401.488,67
12 306 0196	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	401.488,67	401.488,67
12 361	Ensino Fundamental	0,00	16.819.907,26	16.819.907,26
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	7.088.351,04	7.088.351,04
12 361 0232	Ensino Básico	0,00	9.731.556,22	9.731.556,22
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	12.393,84	12.393,84
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	12.393,84	12.393,84
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	560,12	560,12
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	560,12	560,12
15	Urbanismo	0,00	1.113.421,99	1.113.421,99
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	382.006,17	382.006,17
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	382.006,17	382.006,17
15 452	Serviços Urbanos	0,00	340.200,00	340.200,00
15 452 0380	Saneamento Básico Urbano	0,00	340.200,00	340.200,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	391.215,82	391.215,82
15 512 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	391.215,82	391.215,82
17	Saneamento	0,00	1.536.871,92	1.536.871,92
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	135.599,71	135.599,71
17 511 0372	Saneamento Geral na Zona Rural	0,00	135.599,71	135.599,71

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA  
ORDENADORA DE DESPESA

- continua -

- continuação -

17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.401.272,21	1.401.272,21
17 512 0376	Abastecimento Dagua na Zona Urbana	0,00	1.322.564,88	1.322.564,88
17 512 0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	78.707,33	78.707,33
20	Agricultura	0,00	392.757,85	392.757,85
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	392.757,85	392.757,85
20 606 0449	Amparo ao Pequeno Produtor Pecuário	0,00	392.757,85	392.757,85
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	353.083,83	353.083,83
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	353.083,83	353.083,83
26 782 0586	Estradas Vicinais	0,00	284.299,42	284.299,42
26 782 0587	Construção e Pavimentação de Rodovias	0,00	68.784,41	68.784,41
27	Desporto e Lazer	0,00	224.318,28	224.318,28
27 812	Desporto Comunitário	0,00	224.318,28	224.318,28
27 812 0616	Desporto Comunitario	0,00	224.318,28	224.318,28
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.062.524,54	1.062.524,54
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	739.358,89	739.358,89
28 843 0964	Serviços de Outras Dívidas	0,00	739.358,89	739.358,89
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	323.165,65	323.165,65
28 846 0976	Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrimônio	0,00	323.165,65	323.165,65

TOTAL

0,00

36.995.214,86

36.995.214,86

Carius, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA  
ORDENADORA DE DESPESA



Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Balanço seguridade social - Adendo VII

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.671.684,03	1.671.684,03
08 122	Administração Geral	0,00	1.121.040,90	1.121.040,90
08 122 0037	Administração Geral	0,00	964.630,85	964.630,85
08 122 0137	Assistência Social Geral	0,00	156.410,05	156.410,05
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	217.525,59	217.525,59
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	217.525,59	217.525,59
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	250,00	250,00
08 243 0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	250,00	250,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	332.867,54	332.867,54
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	332.867,54	332.867,54
10	Saúde	0,00	13.244.085,49	13.244.085,49
10 122	Administração Geral	0,00	2.588.219,14	2.588.219,14
10 122 0037	Administração Geral	0,00	2.519.570,75	2.519.570,75
10 122 0038	Edificações Públicas	0,00	68.648,39	68.648,39
10 301	Atenção Básica	0,00	4.823.099,36	4.823.099,36
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	4.823.099,36	4.823.099,36
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.365.481,97	5.365.481,97
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	5.365.481,97	5.365.481,97
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	4.063,00	4.063,00
10 303 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	4.063,00	4.063,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	463.222,02	463.222,02
10 305 0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	463.222,02	463.222,02
TOTAL		0,00	14.915.769,52	14.915.769,52

Cariús, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA  
ORDENADORA DE DESPESA

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Adendo VIII

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR αRG¶OS E FUNÇ¶ES

αRG¶OS	FUNÇ¶ES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Carius	1.712.082,23	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.712.082,23	0,00	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC. TEC. CONT & ASS. MUN. LTDA -  
Asses. Contabil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Carius

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇAMENTOS E FUNÇÕES

ORÇAMENTOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	817.307,35	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	99.661,68	0,00	0,00
04	Sec. de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	5.064.396,99	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	3.352.559,16	0,00	0,00
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	98.493,90	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	118.640,88	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	98.764,39	0,00	0,00
13	Controladoria Municipal	49.168,65	0,00	0,00
14	Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.698.993,00	0,00	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC. TEC. CONT & ASS. MUN. LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Governo Municipal de Carius

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇAMENTOS E FUNÇÕES

ORÇAMENTOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Trabalho e Promocao Social	0,00	1.671.684,03	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.671.684,03	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contabil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Governo Municipal de Carius

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇAMENTOS E FUNÇÕES

ORÇAMENTOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	20.901.161,22
07	Fundo Municipal de Saude	13.244.085,49	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		13.244.085,49	0,00	20.901.161,22

Carius, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Carius

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇAMENTOS E FUNÇÕES

ORÇAMENTOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	1.113.421,99
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	1.113.421,99

Carius, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Carius  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇAMENTOS E FUNÇÕES

ORÇAMENTOS	FUNÇÕES	Habitacão	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	1.401.272,21	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	135.599,71	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autônomo de agua e esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.536.871,92	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPOS E FUNÇÕES

GRUPOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	392.757,85	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	392.757,85	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2021.



ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contabil - ce-000437/0-0



ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇAMENTOS E FUNÇÕES

ORÇAMENTOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Governo Municipal de Carius

Consolidado

Adendo VIII


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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇAMENTOS E FUNÇÕES

ORÇAMENTOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	353.083,83	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	224.318,28
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	353.083,83	224.318,28

Carius, 31 de Dezembro de 2021.



ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contabil - ce-000437/0-0



ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇAMENTOS E FUNÇÕES

ORÇAMENTOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	1.712.082,23
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	817.307,35
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	99.661,68
04	Sec. de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	1.671.684,03
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	7.932.175,02
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	20.901.161,22
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	13.379.685,20
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	392.757,85
09	Sec. de Administracao e Financas	1.062.524,54	0,00	4.415.083,70
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	98.493,90
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	118.640,88
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	323.082,67
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	49.168,65
14	Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.062.524,54	0,00	51.910.984,38

Carius, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
COM A ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	520.000,00	654.468,06	134.468,06	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	10.000,00	1.248,47		8.751,53
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	65.000,00	61.805,06		3.194,94
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	500,00	1.665,78	1.165,78	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	29.000,00	13.869,15		15.130,85
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.500,00	5.213,58	3.713,58	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	17.000,00	42.557,49	25.557,49	

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	900.000,00	645.117,92		254.882,08
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	500,00	13.561,31	13.061,31	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	500,00	56,15		443,85
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.500,00	9.090,18	5.590,18	
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	100,00	5.271,05	5.171,05	
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	100,00	161,52	61,52	
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	50,00	7,74		42,26
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municípios				
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	8.500,00	7.313,03		1.186,97
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e	500,00	213,73		286,27
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida	500,00	85,50		414,50
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	100,00	37,10		62,90

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	35.000,00	22.530,72		12.469,28
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju	500,00	162,94		337,06
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at	500,00	65,64		434,36
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.d.a	100,00	28,49		71,51
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	1.595.450,00	1.484.530,61	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	510.000,00	602.501,11	92.501,11	
	TOTAL DE Contribuições.....	510.000,00	602.501,11	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	12.000,00	250,00		11.750,00
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa				
1.3.1.0.01.1.3.05.00.00	Aluguéis - Dívida ativa	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Direito de Uso de bens				
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens				
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização de Dir. de Uso de bens - Princ.	13.000,00	14.184,26	1.184,26	

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N C A PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	133.000,00	368.740,03	235.740,03	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. N.º Vinculados - Principal	17.400,00	34.261,62	16.861,62	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	177.400,00	417.435,91	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	26.000,00	0,00		26.000,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur.	100,00	0,00		100,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	45.000,00	0,00		45.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	71.100,00	0,00	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	19.000.000,00	23.291.694,22	4.291.694,22	

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	800.000,00	1.020.903,40	220.903,40	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	800.000,00	901.812,51	101.812,51	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	6.000,00	5.967,74		32,26
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM				
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	700,00	3.359,58	2.659,58	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	7.300,00	717,68		6.582,32
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	285.000,00	450.240,66	165.240,66	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais				
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atensão Primária				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atensão Primária - Princ.				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atensão Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.500.000,00	1.709.883,26	209.883,26	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atensão Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atensão Básica - Variável	800.000,00	2.788.378,12	1.988.378,12	

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	750.000,00	864.650,00	114.650,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	138.600,00	0,00		138.600,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atensão Especializada				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atensão Especializada - Princ.				
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atensão de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	1.300.000,00	1.174.937,32		125.062,68
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	72.000,00	183.092,48	111.092,48	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	62.000,00	31.937,68		30.062,32
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -				
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	120.000,00	0,00		120.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	660.000,00	316.390,95		343.609,05
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede				
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atensão Primária				
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atensão Primária - Principal	0,00	1.073,01	1.073,01	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	440.000,00	426.075,18		13.924,82

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	400.000,00	353.562,44		46.437,56
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	460.000,00	386.013,30		73.986,70
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educaçõ-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educaçõ-FNDE - Princ.	70.000,00	0,00		70.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	700,00	0,00		700,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	6.000.000,00	9.388.021,22	3.388.021,22	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	96.000,00	51.073,19		44.926,81
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	120.000,00	0,00		120.000,00
1.7.1.8.12.1.1.31.00.00	Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos	120.000,00	77.539,59		42.460,41
1.7.1.8.12.1.1.35.00.00	Programa primeira infância no SUAS	120.000,00	154.524,00	34.524,00	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	120.000,00	0,00		120.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	82.000,00	115.317,38	33.317,38	

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	189.988,00	89.988,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.000.000,00	3.996.047,31		3.952,69
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00	722.072,17	122.072,17	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.000,00	18.192,13	4.192,13	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	30.000,00	12.354,76		17.645,24
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	72.000,00	45.000,00		27.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	522.300,00	522.300,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.960.000,00	5.606.784,32	646.784,32	

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N C A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	44.156.300,00	54.809.903,60	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	18.000,00	0,00		18.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	400.000,00	638.158,42	238.158,42	
	TOTAL DE Outras Receitas Correntes	418.000,00	638.158,42	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	46.928.250,00	57.952.529,65	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen				
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	80.000,00	0,00		80.000,00
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	200.000,00	2.031,10		197.968,90
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde				
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	2.094.000,00	0,00		2.094.000,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	11.923.000,00	1.485.959,99		10.437.040,01
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas				
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.465.000,00	100.000,00		1.365.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	15.762.000,00	1.587.991,09	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	15.762.000,00	1.587.991,09	-	-
900.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
920.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Restituições de Receita				
921.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
921.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
921.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
921.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
921.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
921.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB				
921.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	0,00	-272.163,66		272.163,66
	TOTAL DE Transferências Corrente	0,00	-272.163,66	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-272.163,66	-	-

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.800.000,00	-4.658.338,56		858.338,56
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00	-1.193,54		193,54
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-140,00	0,00	140,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-800.000,00	-799.209,46	790,54	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00	-144.414,44		24.414,44
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.000,00	-3.628,32		628,32
	TOTAL DE Transferências Corrente	-4.724.140,00	-5.606.784,32	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-4.724.140,00	-5.606.784,32	-	-

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
991.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
991.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
991.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
991.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
991.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
991.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -				
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	-5.000,00	-5.460,65	-	460,65
		-5.000,00	-5.460,65	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-5.000,00	-5.460,65	-	-
		0,00	0,00		
TOTAIS		57.961.110,00	53.656.112,11	-	-

Cariús, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA  
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
01 Camara Municipal de Cari					
01 01. Camara Municipal de Carius					
Despesas correntes	1.731.148,77	0,00	1.731.148,77	1.664.562,80	66.585,97
Despesas de capital	106.734,93	0,00	106.734,93	47.519,43	59.215,50
TOTAL DE Camara Municipal	1.837.883,70	0,00	1.837.883,70	1.712.082,23	125.801,47
02 Gabinete do Prefeito					
02 02. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	894.258,60	0,00	894.258,60	813.562,35	80.696,25
Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	3.745,00	1.255,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	899.258,60	0,00	899.258,60	817.307,35	81.951,25
03 Procuradoria Geral					
03 03. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas correntes	110.567,30	0,00	110.567,30	99.661,68	10.905,62
Despesas de capital	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DE Procuradoria Gera	111.067,30	0,00	111.067,30	99.661,68	11.405,62
04 Sec. de Trabalho e Promo					
04 04. Fundo Municipal de Assiste					
Despesas correntes	1.961.915,16	0,00	1.961.915,16	1.322.614,98	639.300,18
Despesas de capital	382.169,10	0,00	382.169,10	349.069,05	33.100,05
TOTAL DE Fundo Municipal d	2.344.084,26	0,00	2.344.084,26	1.671.684,03	672.400,23
05 Sec. de Infra-Estrutura					
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e					
Despesas correntes	5.236.139,31	0,00	5.236.139,31	5.135.100,02	101.039,29
Despesas de capital	3.058.349,40	0,00	3.058.349,40	2.797.075,00	261.274,40

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
TOTAL DE Sec. de Infra-Est	8.294.488,71	0,00	8.294.488,71	7.932.175,02	362.313,69
06 Fundo Municipal de Educa					
06 06. Fundo Municipal de Educaca					
Despesas correntes	15.827.171,15	0,00	15.827.171,15	15.583.297,01	243.874,14
Despesas de capital	5.337.750,72	0,00	5.337.750,72	5.317.864,21	19.886,51
TOTAL DE Fundo Municipal d	21.164.921,87	0,00	21.164.921,87	20.901.161,22	263.760,65
07 Fundo Municipal de Saude					
07 07. Fundo Municipal de Saude					
Despesas correntes	12.538.818,86	1.000.000,00	13.538.818,86	11.955.519,96	1.583.298,90
Despesas de capital	1.744.090,75	0,00	1.744.090,75	1.424.165,24	319.925,51
TOTAL DE Fundo Municipal d	14.282.909,61	1.000.000,00	15.282.909,61	13.379.685,20	1.903.224,41
08 Sec. do Desenvolvimento					
08 08. Sec. do Desenvolvimento Ag					
Despesas correntes	418.678,17	0,00	418.678,17	324.463,81	94.214,36
Despesas de capital	80.294,05	0,00	80.294,05	68.294,04	12.000,01
TOTAL DE Sec. do Desenvolv	498.972,22	0,00	498.972,22	392.757,85	106.214,37
09 Sec. de Administracao e					
09 09. Secretaria de Financas					
Despesas correntes	4.552.685,83	0,00	4.552.685,83	3.478.833,51	1.073.852,32
Despesas de capital	1.197.891,31	0,00	1.197.891,31	936.250,19	261.641,12
TOTAL DE Secretaria de Fin	5.750.577,14	0,00	5.750.577,14	4.415.083,70	1.335.493,44
10 Sec. Municipal do Meio A					
10 10. Sec. Municipal do Meio Amb					
Despesas correntes	133.912,69	0,00	133.912,69	89.437,90	44.474,79
Despesas de capital	15.756,01	0,00	15.756,01	9.056,00	6.700,01
TOTAL DE Sec. Municipal do	149.668,70	0,00	149.668,70	98.493,90	51.174,80

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
11 Secretaria de Planejamento					
11 11. Secretaria de Planejamento					
Despesas correntes	224.000,00	0,00	224.000,00	118.640,88	105.359,12
Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DE Secretaria de Pla	225.000,00	0,00	225.000,00	118.640,88	106.359,12
12 Sec. de Cultura, Turismo					
12 12. Sec. de Cultura, Turismo e					
Despesas correntes	627.000,01	0,00	627.000,01	184.764,39	442.235,62
Despesas de capital	450.177,88	0,00	450.177,88	138.318,28	311.859,60
TOTAL DE Sec. de Cultura,	1.077.177,89	0,00	1.077.177,89	323.082,67	754.095,22
13 Controladoria Municipal					
13 01. Controladoria Municipal					
Despesas correntes	144.000,00	0,00	144.000,00	49.168,65	94.831,35
Despesas de capital	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL DE Controladoria Mun	148.000,00	0,00	148.000,00	49.168,65	98.831,35
14 Serviço Autônomo de água					
14 01. Serviço Autônomo de água e					
Despesas correntes	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00
Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DE Serviço Autônomo	27.100,00	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00
99 Reserva de Contingencia					
99 99. Reservas de Contingência					
Reserva de contingência	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL DE Reservas de Conti	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL GERAL	56.961.110,00	1.000.000,00	57.961.110,00	51.910.984,38	6.050.125,62

Cariús, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Carius  
Consolidado

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			PAR DO INSS - PM	14.957.047,40	624.769,94	545.676,89		15.036.140,45
			PAR PASEP - PMC	805.297,22	52.609,10	46.478,08		811.428,24
			PAR FGTS - PMC	1.221.494,46	37.239,48	147.203,92		1.111.530,02
			DÉBITOS CONSOLID					
			PAR PASEP - PMC	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
			SENTENÇAS JUDICI	0,00	192.329,18	192.329,18		0,00
			SENTENÇAS JUDICI	0,00	6.177,19	6.177,19		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	17.043.839,08	913.124,89	937.865,26		17.019.098,71

Carius, 31 de Dezembro de 2021,

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

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 NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMC	173.466,57	0,00	173.466,57	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME	319.747,71	0,00	319.747,71	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS	660,00	0,00	660,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - STPS	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMC	0,00	121.885,98	0,00	121.885,98
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - CMC	0,00	1.043,13	0,00	1.043,13
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME	0,00	3.219.863,24	0,00	3.219.863,24
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS	0,00	449.575,91	0,00	449.575,91
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - STPS	0,00	19.488,65	0,00	19.488,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMC	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMC	77.551,12	0,00	0,00	77.551,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMC	8.220,96	0,00	0,00	8.220,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	30.676,13	0,00	0,00	30.676,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	28.615,97	0,00	0,00	28.615,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - STPS	380,76	0,00	0,00	380,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMC	14.141,66	0,00	0,00	14.141,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMC	30,00	0,00	0,00	30,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	40.684,44	0,00	0,00	40.684,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	46.292,01	0,00	0,00	46.292,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMC	12.078,73	0,00	0,00	12.078,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	3.471,71	0,00	0,00	3.471,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	13.904,13	0,00	2.550,96	11.353,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMC	330.743,03	23.318,89	354.061,92	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	666.116,82	0,00	652.616,20	13.500,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	432.964,88	660,00	433.420,88	204,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - STPS	116.787,14	0,00	116.787,14	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMC	0,00	498.200,10	0,00	498.200,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMC	0,00	2.244,64	0,00	2.244,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	0,00	3.942.739,25	0,00	3.942.739,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	0,00	734.353,54	0,00	734.353,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - STPS	0,00	83.904,27	0,00	83.904,27
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	2.434.432,77	9.097.277,60	2.144.311,38	9.387.398,99
DEPÓSITOS				
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	64,13	1.116,27	1.180,40	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMC	320,00	0,00	320,00	0,00
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	53,70	421,30	475,00	0,00
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	0,60	3.523,60	3.524,20	0,00
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	0,00	1.915,00	1.915,00	0,00
ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE SAUDE( - FMS	0,00	2.251,50	2.251,50	0,00
BANCO BMG SA - PMC	4.600,06	0,00	0,00	4.600,06
BANCO BMG SA - FME	903,04	0,00	0,00	903,04
BANCO BMG SA - FMS	3.480,85	0,00	0,00	3.480,85
BANCO DO BRADESCO - PMC	472,23	3.505,04	3.505,04	472,23
BANCO DO BRADESCO - FME	23.582,89	5.012,55	5.012,55	23.582,89
BANCO DO BRADESCO - FMS	10.761,33	5.287,15	11.490,74	4.557,74
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	8.783,28	137.524,02	146.307,30	0,00
BANCO DO BRASIL - S/A - CMC	84,94	0,00	84,94	0,00
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	0,00	392.458,33	392.458,33	0,00
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	0,00	333.083,21	333.083,21	0,00
BANCO DO BRASIL - S/A - STPS	0,00	13.649,14	13.649,14	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	7.139,02	36.294,52	43.433,54	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	0,00	109.551,93	109.551,93	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	4.108,97	52.927,68	52.874,81	4.161,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.649,59	30.024,83	29.791,64	1.882,78
FALTAS - PMC	0,00	15.429,47	15.429,47	0,00
FALTAS - FME	0,00	37.813,47	37.813,47	0,00
FALTAS - FMS	0,00	91.233,79	91.233,79	0,00
FALTAS - STPS	0,00	872,73	872,73	0,00
Faltas - CMN - CMC	211,69	0,00	0,00	211,69
FEDERACAO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTADO - FME	6,47	0,00	0,00	6,47
I.N.S.S. - PMC	16.783,32	161.906,11	178.689,43	0,00
I.N.S.S. - CMC	2.073,60	107.524,74	109.598,34	0,00
I.N.S.S. - FME	58.885,39	711.448,91	770.334,30	0,00
I.N.S.S. - FMS	39.969,36	324.593,68	357.741,39	6.821,65
I.N.S.S. - STPS	5.449,50	45.070,30	50.519,80	0,00
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	5.388,60	9.197,95	14.586,55	0,00
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FME	1.333,64	0,00	1.333,64	0,00
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FMS	1.243,62	1.056,00	2.299,62	0,00
I.R.R.F - CMC	2.214,89	108.028,48	110.243,37	0,00
I.R.R.F - FME	279,02	201.041,06	201.320,08	0,00
I.R.R.F - FMS	72,11	249.340,86	249.392,20	20,77
I.R.R.F - STPS	257,86	1.817,71	2.075,57	0,00
I.S.S. - PMC	0,00	84,30	84,30	0,00
I.S.S. - CMC	450,00	5.078,62	5.528,62	0,00
I.S.S. - FME	0,00	12.832,03	12.832,03	0,00
I.S.S. - FMS	1.134,71	74.516,24	75.650,95	0,00
I.S.S. - STPS	0,00	8.130,01	8.130,01	0,00
ISSQN - FMS	0,00	120,00	120,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC	989,23	0,00	989,23	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	0,00	20.830,10	20.830,10	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	3.672,26	3.672,26	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	0,00	7.488,87	7.488,87	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - CMC	0,00	16.397,16	16.397,16	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FME	0,00	8.616,30	8.616,30	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	2.842,68	2.842,68	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - PMC	0,00	8.089,11	8.089,11	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FME	0,00	36.883,04	36.883,04	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS	0,00	13.658,59	13.658,59	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - STPS	0,00	238,31	238,31	0,00
SINDSAODE - FMS	0,00	4.922,50	4.922,50	0,00
TOTAL DE DEPOSITOS	202.747,64	3.419.321,45	3.571.367,08	50.702,01
TOTAL GERAL	2.637.180,41	12.516.599,05	5.715.678,46	9.438.101,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

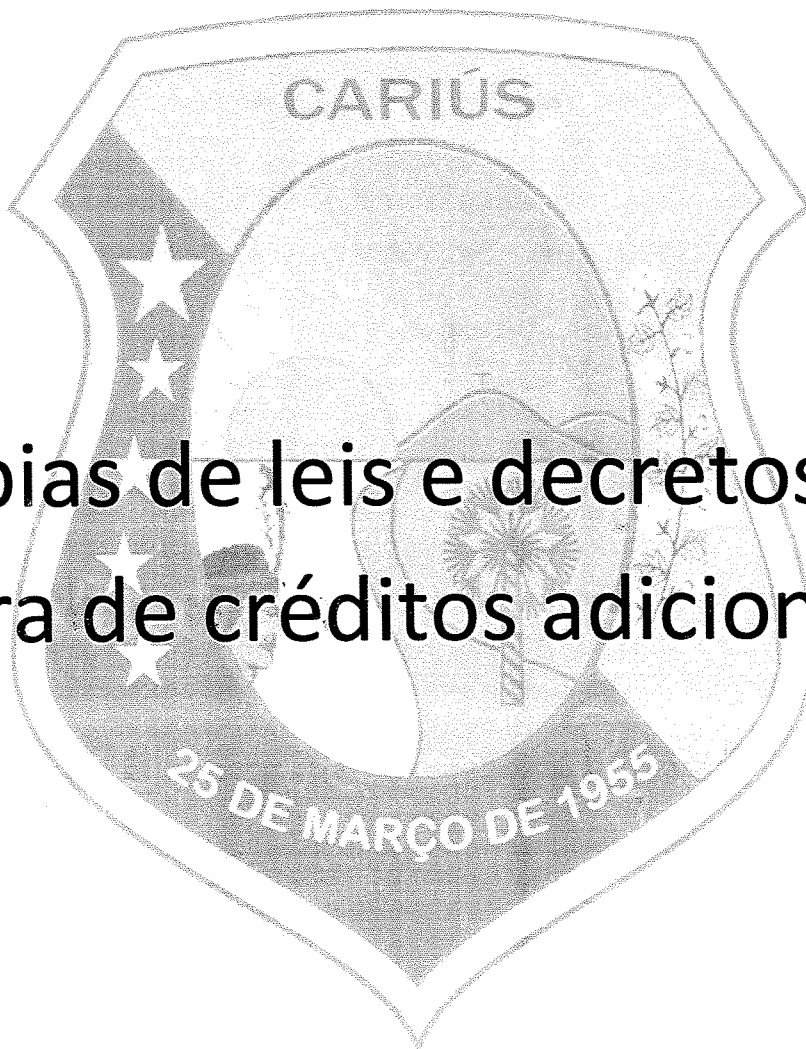
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



---

---

# V – Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais.





**LEI Nº 173/2020.**

**EMENTA: EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO DE CARIÚS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**A CÂMARA DE VEREADORES DE CARIÚS, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS APROVOU E EU, JOSÉ FERNANDES FERREIRA, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:**

**Art. 1º** Esta Lei estima a Receita e fixa Despesa do Município de Cariús, para o Exercício Financeiro de 2021, compreendendo, o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, referente aos poderes do Município, Órgãos e Fundos instituídos e mantidos pelo poder Público Municipal:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos e Órgãos da Administração direta; e

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos da administração direta, bem como os fundos especiais instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

**Parágrafo único.** Constituem anexos e fazem parte desta Lei:

I – Demonstrativo das Receitas por Fontes e Despesas por Funções;

II – Demonstrativo das Receitas por Fontes e Despesas por Uso;

III – Demonstrativo da Receita Segundo a Categoria Econômica;

IV – Natureza das Despesas Segundo as Categorias Econômicas;

V – Demonstrativo da Legislação das Receitas;

VI – Atribuições dos Órgãos;

VII – Programa de Trabalho;

VIII – Funções, Subfunções e Programa por Projeto e Atividades;

IX – Funções, Subfunções e Programas por Vínculo de Recursos;

X – Demonstrativos da Despesa por órgão e Funções;





XI – Relação de Projetos e Atividades;

XII – Total do Orçamento Fiscal e Seguridade Social.

## CAPÍTULO II DAS ESTIMATIVAS DA RECEITA

**Art. 2º** O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Cariús, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de Maio de 2000, art. 1º, § 1º, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas acrescida da reserva de contingência, a preço corrente, em R\$ 57.961.110,00 (Cinquenta e Sete Milhões Novecentos e Sessenta e um Mil Cento e Dez Reais).

**Art. 3º** A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital conforme a legislação tributária vigente, e estimada em R\$ 57.961.110,00 (Cinquenta e Sete Milhões novecentos e Sessenta e Um Mil e Cento e Dez Reais), discriminadas por categoria econômica conforme desdobramento constante do anexo I, parte integrante desta Lei:

<b>FONTES</b>	<b>VALOR</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>46.928.250,00</b>
Impostos, taxas e contribuições de melhoria.	1.595.450,00
Contribuições.	510.000,00
Receita Patrimonial.	177.400,00
Receita de Serviços.	71.100,00
Transferências Correntes.	44.156.300,00
Outras Receitas Correntes.	418.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>15.762.000,00</b>
Transferências de Capital.	15.762.000,00
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>-4.729.140,00</b>
Deduções do FUNDESB.	-4.724.140,00
Receitas Correntes – retificadora – Fundeb.	-4.724.140,00



Transferências Correntes – Retificadoras.	4.724.140,00
Outas Deduções de Receita.	-5.000,00
Receitas Correntes – Retificadoras – Outras.	-5.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Mercado.	-5.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>57.961.110,00</b>

### **CAPÍTULO III DA FIXAÇÃO DAS DESPESAS**

**Art. 4º** As Despesas Orçamentárias, no mesmo valor da Receita total fixada em R\$ 57.961.110,00 (Cinquenta e Sete Milhões Novecentos e Sessenta e um Mil Cento e Dez Reais), e desdobrada nos seguintes conjuntos:

- I – No Orçamento Fiscal em R\$ 43.189.780,00 (Quarenta e Três Milhões Cento e Oitenta e Nove Mil Setecentos e Oitenta Reais);
- II – No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 14.771.330,00 (Quatorze Milhões Setecentos e Setenta e Um Mil Trezentos e Trinta Reais).

### **CAPÍTULO IV DO DESDOBRAMENTO DA NATUREZA DA DESPESA E DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃO.**

**Art. 5º** A Discriminação da Despesa constante dos anexos desta Lei, quanto a sua natureza far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos, de acordo com o Art. 6º, da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001 e suas alterações.

**Parágrafo único.** A Despesa total fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresenta por órgãos, o desdobramento constante do Anexo II que é parte integrante desta Lei.



<b>ÓRGÃO</b>	<b>VALOR</b>
Câmara Municipal.	1.837.883,70
Gabinete do Prefeito.	1.245.500,00
Procuradoria Geral.	88.000,00
Secretaria de Trabalho e Promoção Social.	1.725.600,00
Secretaria de Infraestrutura e Serv. Urbanos.	17.322.936,30
Fundo Municipal de Educação.	14.569.110,00
Fundo Municipal de Saúde.	13.542.730,00
Secretaria do Desenvolvimento Agrário.	456.500,00
Secretaria de Administração e Finanças.	5.212.000,00
Secretaria Municipal do Meio Ambiente.	113.250,00
Secretaria de Planejamento.	225.000,00
Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.	1.297.500,00
Controladoria Municipal.	148.000,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto. – SAAE.	27.100,00
Reserva de Contingência.	150.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>57.961.110,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>57.961.110,00</b>

## **CAPÍTULO V**

### **DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO**

**Art. 6º** Fica o Chefe do Poder Executivo e Legislativo Municipal autorizado à:

I – Abrir crédito semelhante, de modo a atualizar os valores orçados nesta Lei, à conta do excesso de arrecadação representado pelo total positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada (Item II, do Parágrafo 1º do Art. 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964);

II – Abrir crédito suplementar, até o limite de oitenta por cento do total da Despesa Autorizada nesta Lei, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos compensatórios, dotações já existentes, como também a Reserva de Contingência



obedecendo às disponibilidades referidas nos itens II, do Parágrafo 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964;

III – Não se considera Crédito Suplementar a Transposição de Recursos de uma Fonte para outra, quando esta, ocorrer dentro do mesmo elemento de gasto e poderá acontecer através de ato Normativo do Poder Executivo.

**Art.7º** Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I – Remanejar as dotações de despesas com pessoal, grupo de despesa 1, previstas no caput do artigo 18 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, no mesmo órgão ou de um para outro, nos termos previstos no inciso III do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II – Remanejar as dotações de despesas nas respectivas categorias econômicas, e nas mesmas fontes de recursos, quando envolver recursos do mesmo órgão, nos termos previstos no inciso III do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964;

III – Suplementar as respectivas dotações com recursos do excesso ou provável excesso de arrecadação verificado na receita, conforme os termos previstos no inciso II do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo excesso;

IV – Suplementar as respectivas dotações com recursos do excesso de arrecadação das Fontes de Recursos não previstas no Orçamento da Receita ou previstas a menor, conforme inciso II do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo excesso;

V – Suplementar as respectivas dotações com recursos do superávit financeiro, conforme os termos previstos no inciso I do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo superávit;

VI – Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, até o limite do valor previsto no Orçamento para Reserva de Contingência;

VII – Criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de Identificador de Uso IDUSO. Grupo de Fontes de Recursos GRUPO e Especificação das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN;



VIII – Suplementar dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º, art. 4-3, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos.

**Parágrafo único.** Os remanejamentos e suplementações de que tratam os incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII não serão computados para efeito do limite fixado no artigo 6º desta Lei.

**Art. 8º** Os órgãos e fundos integrantes dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, poderão utilizar o instrumento da descentralização de créditos orçamentários, para otimizar a execução de suas programações de trabalho.

## CAPÍTULO VI

### AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITOS

**Art. 9º** Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receitas, até o limite previsto na Constituição Federal, as quais deverão ser liquidadas até 30 (trinta) dias após o encerramento do exercício, podendo oferecer em garantia, parcelas de Recursos do Tesouro Municipal.

**Parágrafo único.** O Chefe do Poder Executivo, ao realizar operações de crédito por Antecipação de Receitas, dará ciência a Câmara Municipal do montante da respectiva operação, bem como a capacidade de endividamento anexando as minutas dos contratos e planilhas de cálculos do desembolso financeiro.

## CAPÍTULO VII

### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 10** O Chefe do Poder Executivo fixará através de Decreto, o detalhamento da despesa por elemento de gasto das atividades e projetos correspondente aos respectivos programas de trabalho das Unidades Orçamentárias.



**Art.11** Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior, observada a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual ou através de créditos adicionais.

**Art. 12** Através de Decreto, o Chefe do Executivo Municipal, fixará o cronograma de desembolso financeiro das diversas unidades orçamentárias, conforme determina o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

**Art. 13** Havendo justificado interesse público, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar convênios, acordos, ajustes ou congêneres com entes Públicos Federais, Estaduais e Municipais, para os fins de que trata o art. 62 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

**Art.14** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS/CE**, aos sete dias do mês de dezembro de 2020.

  
**JOSE FERNANDES FERREIRA**  
Prefeito Municipal

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS**

**GABINETE DO PREFEITO**

**LEI Nº 173/2020. EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO DE CARIÚS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**A CÂMARA DE VEREADORES DE CARIÚS, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS APROVOU E EU, JOSÉ FERNANDES FERREIRA, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:**

**Art. 1º** Esta Lei estima a Receita e fixa Despesa do Município de Cariús, para o Exercício Financeiro de 2021, compreendendo, o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, referente aos poderes do Município, Órgãos e Fundos instituídos e mantidos pelo poder Público Municipal:

- I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos e Órgãos da Administração direta; e
- II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos da administração direta, bem como os fundos especiais instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

**Parágrafo único.** Constituem anexos e fazem parte desta Lei:

- I – Demonstrativo das Receitas por Fontes e Despesas por Funções;
- II – Demonstrativo das Receitas por Fontes e Despesas por Uso;
- III – Demonstrativo da Receita Segundo a Categoria Econômica;
- IV – Natureza das Despesas Segundo as Categorias Econômicas;
- V – Demonstrativo da Legislação das Receitas;
- VI – Atribuições dos Órgãos;
- VII – Programa de Trabalho;
- VIII – Funções, Subfunções e Programa por Projeto e Atividades;
- IX – Funções, Subfunções e Programas por Vínculo de Recursos;
- X – Demonstrativos da Despesa por órgão e Funções;
- XI – Relação de Projetos e Atividades;
- XII – Total do Orçamento Fiscal e Seguridade Social.

**CAPÍTULO II**  
**DAS ESTIMATIVAS DA RECEITA**

**Art. 2º** O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Cariús, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de Maio de 2000, art. 1º, § 1º, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas acrescida da reserva de contingência, a preço corrente, em R\$ 57.961.110,00 (Cinquenta e Sete Milhões Novecentos e Sessenta e um Mil Cento e Dez Reais).

**Art. 3º** A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital conforme a legislação tributária vigente, e estimada em R\$ 57.961.110,00 (Cinquenta e Sete Milhões novecentos e Sessenta e Um Mil e Cento e Dez Reais), discriminadas por categoria econômica conforme desdobramento constante do anexo I, parte integrante desta Lei:

FONTES	VALOR
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>46.928.250,00</b>
Impostos, taxas e contribuições de melhoria.	1.595.450,00
Contribuições.	510.000,00
Receita Patrimonial.	177.400,00
Receita de Serviços.	71.100,00
Transferências Correntes.	44.156.300,00
Outras Receitas Correntes.	418.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>15.762.000,00</b>
Transferências de Capital.	15.762.000,00
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>-4.729.140,00</b>
Deduções do FUNDESB.	-4.724.140,00
Receitas Correntes – retificadora – Fundeb.	-4.724.140,00
Transferências Correntes – Retificadoras.	4.724.140,00
Outras Deduções de Receita.	-5.000,00
Receitas Correntes – Retificadoras – Outras.	-5.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Mercado.	-5.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>57.961.110,00</b>

### CAPÍTULO III DA FIXAÇÃO DAS DESPESAS

**Art. 4º** As Despesas Orçamentárias, no mesmo valor da Receita total fixada em R\$ 57.961.110,00 (Cinquenta e Sete Milhões Novecentos e Sessenta e um Mil Cento e Dez Reais), e desdobrada nos seguintes conjuntos:

- I – No Orçamento Fiscal em R\$ 43.189.780,00 (Quarenta e Três Milhões Cento e Oitenta e Nove Mil Setecentos e Oitenta Reais);
- II – No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 14.771.330,00 (Quatorze Milhões Setecentos e Setenta e Um Mil Trezentos e Trinta Reais).

### CAPÍTULO IV DO DESDOBRAMENTO DA NATUREZA DA DESPESA E DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃO.

**Art. 5º** A Discriminação da Despesa constante dos anexos desta Lei, quanto a sua natureza far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos, de acordo com o Art. 6º, da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001 e suas alterações.

**Parágrafo único.** A Despesa total fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresenta por órgãos, o desdobramento constante do Anexo II que é parte integrante desta Lei.

ÓRGÃO	VALOR
Câmara Municipal.	1.837.883,70
Gabinete do Prefeito.	1.245.500,00
Procuradoria Geral.	88.000,00
Secretaria de Trabalho e Promoção Social.	1.725.600,00
Secretaria de Infraestrutura e Serv. Urbanos.	17.322.936,30
Centro Municipal de Educação.	14.569.110,00
Fundo Municipal de Saúde.	13.542.730,00
Secretaria do Desenvolvimento Agrário.	456.500,00
Secretaria de Administração e Finanças.	5.212.000,00
Secretaria Municipal do Meio Ambiente.	113.250,00
Secretaria de Planejamento.	225.000,00
Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.	1.297.500,00
Controladoria Municipal.	148.000,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto. – SAAE.	27.100,00
Reserva de Contingência.	150.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>57.961.110,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>57.961.110,00</b>

### CAPÍTULO V DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

**Art. 6º** Fica o Chefe do Poder Executivo e Legislativo Municipal autorizado a:

I – Abrir crédito semelhante, de modo a atualizar os valores orçados nesta Lei, à conta do excesso de arrecadação representado pelo total positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada (Item II, do Parágrafo 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964);

II – Abrir crédito suplementar, até o limite de oitenta por cento do total da Despesa Autorizada nesta Lei, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos compensatórios, dotações já existentes, como também a Reserva de Contingência obedecendo às disponibilidades referidas nos itens II, do Parágrafo 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964;

III – Não se considera Crédito Suplementar a Transposição de Recursos de uma Fonte para outra, quando esta, ocorrer dentro do mesmo elemento de gasto e poderá acontecer através de ato Normativo do Poder Executivo.

**Art. 7º** Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I – Remanejar as dotações de despesas com pessoal, grupo de despesa 1, previstas no caput do artigo 18 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, no mesmo órgão ou de um para outro, nos termos previstos no inciso III do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II – Remanejar as dotações de despesas nas respectivas categorias econômicas, e nas mesmas fontes de recursos, quando envolver recursos do mesmo órgão, nos termos previstos no inciso III do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964;

III – Suplementar as respectivas dotações com recursos do excesso ou provável excesso de arrecadação verificado na receita, conforme os termos previstos no inciso II do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo excesso;

IV – Suplementar as respectivas dotações com recursos do excesso de arrecadação das Fontes de Recursos não previstas no Orçamento da Receita ou previstas a menor, conforme inciso II do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo excesso;

V – Suplementar as respectivas dotações com recursos do superávit financeiro, conforme os termos previstos no inciso I do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo superávit;



- VI – Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, até o limite do valor previsto no Orçamento para Reserva de Contingência;
- VII – Criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de Identificador de Uso IDUSO, Grupo e Fontes de Recursos GRUPO e Especificação das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN;
- VIII – Suplementar dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º, art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos.

**Parágrafo único.** Os remanejamentos e suplementações de que tratam os incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII não serão computados para efeito do limite fixado no artigo 6º desta Lei.

**Art. 8º** Os órgãos e fundos integrantes dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, poderão utilizar o instrumento da descentralização de créditos orçamentários, para otimizar a execução de suas programações de trabalho.

## **CAPÍTULO VI AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITOS**

**Art. 9º** Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receitas, até o limite previsto na Constituição Federal, as quais deverão ser liquidadas até 30 (trinta) dias após o encerramento do exercício, podendo oferecer em garantia, parcelas de Recursos do Tesouro Municipal.

**Parágrafo único.** O Chefe do Poder Executivo, ao realizar operações de crédito por Antecipação de Receitas, dará ciência a Câmara Municipal do montante da respectiva operação, bem como a capacidade de endividamento anexando as minutas dos contratos e planilhas de cálculos do desembolso financeiro.

## **CAPÍTULO VII AS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 10** O Chefe do Poder Executivo fixará através de Decreto, o detalhamento da despesa por elemento de gasto das atividades e projetos correspondente aos respectivos programas de trabalho das Unidades Orçamentárias.

**Art. 11** Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior, observada a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual ou através de créditos adicionais.

**Art. 12** Através de Decreto, o Chefe do Executivo Municipal, fixará o cronograma de desembolso financeiro das diversas unidades orçamentárias, conforme determina o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

**Art. 13** Havendo justificado interesse público, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar convênios, acordos, ajustes ou congêneres com entes Públicos Federais, Estaduais e Municipais, para os fins de que trata o art. 62 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

**Art. 14** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS/CE**, aos sete dias do mês de dezembro de 2020.

**JOSÉ FERNANDES FERREIRA**  
Prefeito Municipal

Publicado por:  
Raquel da Silva Ferreira  
Código Identificador: AF26A10F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 08/12/2020. Edição 2591  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>

**LEI Nº 196/2021.**

AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, PARA FINS QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**A CÂMARA DE VEREADORES DE CARIÚS, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS APROVOU E EU, ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:**

**Art.1º** - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial ao vigente orçamento no valor de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), para implantação do Elemento de Gasto 31.90.16.03- Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil, na atividade denominada Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade, 07.07.10.302.01762.040, financiada pela fonte 12110000.

**0707 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.**

10.302.01762.040 – GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

31.90.16.03 – Outras Despesas Variáveis –Pessoal Civil. R\$ 1.000.000,00

Fonte: Recursos do FMS. 12110000 – Receitas de Impostos e Transferências-Saúde.

**Parágrafo Único-** Os recursos necessários para cobertura do crédito especial criado por esta lei correrão por conta de dotações já existentes no orçamento vigente, de acordo com o Art. 43 da lei nº 4.320/64.

**Art. 2º** - A regulamentação do referido crédito especial, será implantado por Decreto do Executivo Municipal.

**Art. 3º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS, 24 de agosto de 2021.

  
**ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS**

**GABINETE DO PREFEITO**

**LEI Nº 196/2021. AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, PARA FINS QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**A CÂMARA DE VEREADORES DE CARIÚS, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS APROVOU E EU, ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:**

**Art.1º** - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial ao vigente orçamento no valor de R\$ 1.000.000,00(Um Milhão de Reais), para implantação do Elemento de Gasto 31.90.16.03- Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil, na atividade denominada Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade, 07.07.10.302.01762.040, financiada pela fonte 12110000.

**0707 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.**

10.302.01762.040 – GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

31.90.16.03 – Outras Despesas Variáveis –Pessoal Civil. R\$ 1.000.000,00

Fonte: Recursos do FMS. 12110000 – Receitas de Impostos e Transferências-Saúde.

**Parágrafo Único-** Os recursos necessários para cobertura do crédito especial criado por esta lei correrão por conta de dotações já existentes no orçamento vigente, de acordo com o Art. 43 da lei nº 4.320/64.

**Art. 2º** - A regulamentação do referido crédito especial, será implantado por Decreto do Executivo Municipal.

**Art. 3º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS, 24 de agosto de 2021.

**ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Maria do Carmo de Oliveira Ferreira  
**Código Identificador:B324A371**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 25/08/2021. Edição 2772

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00001/21, de 04 de Janeiro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.253.862,57 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta e Três Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(s) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 17320/20

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\$ 1.253.862,57 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta e Três Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(s) 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\$1.253.862,57 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta e Três Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta e Sete 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.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 04 de Janeiro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04  
de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0037 04 04. 2.004	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.145,01
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário	Anul.dotação	887,01
08 241 0121 1.001	Construção do CRAS.		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário	Anul.dotação	212.525,60
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.245,85
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.200,01
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	27.500,01
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			324.503,49
PARA:			
15 451 0332 05 05. 1.005	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário	Anul.dotação	57.998,11
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			57.998,11

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇ  O	DESCRIÇ  O	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 301 0171 2.038	07 07. Fundo Municipal de Saúde Gest  o da Atenç  o Básiica.		
3.1.90.13.00	Obrigaç  es patronais		
1211000000	Receitã de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotaç  o	349.000,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferênciã SUS Bloco de manutenç  o	Anul.dotaç  o	169.023,52
10 302 0176 1.021	Ampliaçao e Aquisiç  o de Equipamentos de Unidades de Saúde.		
4.4.90.51.00	Obras e instalaç  es		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotaç  o	201.104,43
10 302 0176 2.040	Gest  o das Atividades de Médiã e Alta Complexidade.		
3.1.90.13.00	Obrigaç  es patronais		
1211000000	Receitã de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotaç  o	149.000,01
10 303 0181 2.043	Gest  o das Atividades Farmacêuticas.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferênciã SUS Bloco de manutenç  o	Anul.dotaç  o	3.233,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			871.360,97
TOTAL GERAL			1.253.862,57

Cariús, 04 de Janeiro de 2021.

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0332 05 05.1.004	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação Asfáltica na Sede e Distritos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		400.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		197.977,45
26 782 0586 1.015	Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas -Malha Viária.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		458.885,12
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			1.056.862,57
DE:			
17 511 0372 07 07.1.023	Fundo Municipal de Saude Construção de Kits Sanitarios		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		97.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			97.000,00
DE:			
27 812 0616 12 12.1.027	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Construção de Areas de Lazer, Quadras e Ginásios Esportivos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		100.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			100.000,00
TOTAL GERAL			1.253.862,57

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04  
de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇ  0	DESCRIÇ  0	FONTE	VALOR (R\$)
----------	------------	-------	-------------

Cariús, 04 de Janeiro de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00001/21, de 04 de Janeiro de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 425.000,00 (Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(es) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 17320/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 425.000,00 (Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma aplicação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 16820/20 e LOA nro. 17320/20.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(es) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 16820/20 e LOA nro. 17320/20.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 04 de Janeiro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
15 451 0332 05 05.1.005	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			30.000,00
PARA:			
10 302 0176 07 07.2.040	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			395.000,00
TOTAL GERAL			425.000,00

Cariús, 04 de Janeiro de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0332 05 05 1.005	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1610000000	CIDE		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			30.000,00
DE:			
10 302 0176 07 07 2.040	Fundo Municipal de Saúde Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			395.000,00
TOTAL GERAL			425.000,00

Cariús, 04 de Janeiro de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00002/21, de 01 de Fevereiro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 58.060,59 (Cinquenta e Oito Mil, Sessenta Reais e Cinquenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(s) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 17320/20

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\$ 58.060,59 (Cinquenta e Oito Mil, Sessenta Reais e Cinquenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(s) 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\$58.060,59 (Cinquenta e Oito Mil, Sessenta Reais e Cinquenta e Nove 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.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Fevereiro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/21 de 01  
 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI  
 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0137 2.014	04 04. Fundo Municipal de Assistência Social Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.		
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.560,01
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.300,01
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			2.860,02
PARA:			
15 451 0332 1.005	05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário	Anul.dotação	43.496,10
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			43.496,10
PARA:			
10 122 0037 2.036	07 07. Fundo Municipal de Saúde Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.1.90.91.00 1211000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	11.704,47
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			11.704,47
TOTAL GERAL			58.060,59

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/21 de 01  
de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI  
17320/20.

DOTAÇ  O	DESCRICH  O	FONTE	VALOR (R\$)
----------	-------------	-------	-------------

Cariús, 01 de Fevereiro de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/21 de 01  
de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI  
17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0231 2.028	06 06. Fundo Municipal de Educação		
	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		58.060,59
TOTAL Fundo Municipal de Educação			58.060,59
TOTAL GERAL			58.060,59

Cariús, 01 de Fevereiro de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00002/21, de 01 de Fevereiro de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 990,00 (Novecentos e Noventa Reais) para reforço de dotação(es) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 17320/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 990,00 (Novecentos e Noventa Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 16820/20 e LOA nro. 17320/20.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(es) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 16820/20 e LOA nro. 17320/20.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Fevereiro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/21 de 01 de  
Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0137 2.018	04 04. Fundo Municipal de Assistência Social Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			990,00
TOTAL GERAL			990,00

Cariús, 01 de Fevereiro de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/21 de 01  
de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI  
17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0137 2.018	04 04. Fundo Municipal de Assistência Social Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso ordinário		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			990,00
TOTAL GERAL			990,00

Cariús, 01 de Fevereiro de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00003/21, de 01 de Março de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 75.386,24 (Setenta e Cinco Mil, Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos) para reforço de dotação(s) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 17320/20

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\$ 75.386,24 (Setenta e Cinco Mil, Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos) para reforço de dotação(s) 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\$75.386,24 (Setenta e Cinco Mil, Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Quatro 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.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Março de 2021

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01  
de Março de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0137 2.014	04 04. Fundo Municipal de Assistência Social Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	799,00
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	408,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	6.207,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	799,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			8.213,51
PARA:			
17 512 0377 1.010	05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.096,72
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			30.096,72
PARA:			
10 301 0171 2.038	07 07. Fundo Municipal de Saúde Gestão da Atenção Básica.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	2.976,00
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	34.100,01

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇ  0	DESCRIÇ  0	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		37.076,01
	TOTAL GERAL		75.386,24

Cariús, 01 de Março de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
27 812 0616 1.027	12 12. Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Construção de Áreas de Lazer, Quadras e G inásios Esportivos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		75.386,24
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			75.386,24
TOTAL GERAL			75.386,24

Cariús, 01 de Março de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00004/21, de 01 de Abril de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 451.352,54 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Mil, Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(es) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 17320/20

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\$ 451.352,54 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Mil, Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(es) 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\$451.352,54 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Mil, Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Quatro 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.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Abril de 2021

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0037 2.004	04 04. Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.516,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotação	88.230,01
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.		
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	20.000,01
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	5.640,70
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			116.386,72
PARA:			
04 122 0037 2.021	05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.1.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.260,50
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			5.260,50
PARA:			
12 122 0037 2.025	06 06. Fundo Municipal de Educação Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.1.90.91.00 1111000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	3.895,42
TOTAL Fundo Municipal de Educação			3.895,42
PARA:			
10 122 0037 2.036	07 07. Fundo Municipal de Saúde Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
4.4.90.51.00 1211000000	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	59.710,64

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA



# PREFEITO MUNICIPAL

[Faint, illegible text and markings, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 2.035	Ações vinculadas ao combate e enfrentamento da COVID 19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	45,01
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	2.400,00
10 302 0176 1.021	Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	244.106,23
TOTAL Fundo Municipal de saúde			306.261,88
PARA:			
10 10.	Sec. Municipal do Meio Ambiente		
04 122 0037 2.051	Gestão da Secretaria de Meio Ambiente.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	18.720,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	828,01
TOTAL Sec. Municipal do Meio Ambiente			19.548,02
TOTAL GERAL			451.352,54

Cariús, 01 de Abril de 2021.

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0332 05 05. 1.004	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação Asfáltica na Sede e Distritos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		3.895,42
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			3.895,42
DE:			
12 361 0231 06 06. 2.028	Fundo Municipal de Educação Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		100.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		100.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		47.457,12
TOTAL Fundo Municipal de Educação			447.457,12
TOTAL GERAL			451.352,54

Cariús, 01 de Abril de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00003/21, de 01 de Abril de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 350.910,00 (Trezentos e Cinquenta Mil, Novecentos e Dez Reais) para reforço de dotação(es) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 17320/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 350.910,00 (Trezentos e Cinquenta Mil, Novecentos e Dez Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma aplicação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 16820/20 e LOA nro. 17320/20.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(es) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 16820/20 e LOA nro. 17320/20.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Abril de 2021

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00003/21 de 01 de  
Abril de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0137 2.014	04 04. Fundo Municipal de Assistência Social Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0137 2.018	04 04. Fundo Municipal de Assistência Social Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			910,00
PARA:			
12 361 0231 2.029	06 06. Fundo Municipal de Educação Gestão do FUNDEB 40%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			350.000,00
TOTAL GERAL			350.910,00

Cariús, 01 de Abril de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00003/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0137 2.014	04 04. Fundo Municipal de Assistência Social Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			910,00
DE:			
12 361 0231 2.029	06 06. Fundo Municipal de Educação Gestão do FUNDEB 40%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			350.000,00
TOTAL GERAL			350.910,00

Cariús, 01 de Abril de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00005/21, de 03 de Maio de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 794.014,25 (Setecentos e Noventa e Quatro Mil, Quatorze Reais e Vinte e Cinco Centavos) para reforço de dotação(s) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 17320/20

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\$ 794.014,25 (Setecentos e Noventa e Quatro Mil, Quatorze Reais e Vinte e Cinco Centavos) para reforço de dotação(s) 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\$794.014,25 (Setecentos e Noventa e Quatro Mil, Quatorze Reais e Vinte e Cinco 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.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 03 de Maio de 2021

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/21 de 03  
de Maio de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0137 2.009	04 04. Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	9.500,01
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.785,51
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.662,60
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			12.948,12
PARA:			
04 122 0037 2.021	05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	176.600,73
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			176.600,73
PARA:			
12 122 0037 2.025	06 06. Fundo Municipal de Educação Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	14.292,65
TOTAL Fundo Municipal de Educação			14.292,65
PARA:			
10 122 0037 2.036	07 07. Fundo Municipal de Saúde Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.573,16

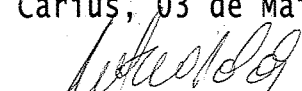
  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇ  O	DESCRIÇ  O	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 2.038	Gest  o da Atenç  o B  sica.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jur  dica		
1214000000	Transfer  ncia SUS Bloco de manutenç  o	Anul.dotaç  o	4.905,49
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transfer  ncia SUS Bloco de manutenç  o	Anul.dotaç  o	196.848,21
10 302 0176 1.021	Ampliacao e Aquisiç  o de Equipamentos de Unidades de Sa  de.		
4.4.90.51.00	Obras e instalaç  es		
1211000000	Receita de Impo  to e Trans. - Sa  de	Anul.dotaç  o	9.845,87
10 302 0176 2.040	Gest  o das Atividades de M  dia e Alta Complexidade.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transfer  ncia SUS Bloco de manutenç  o	Anul.dotaç  o	375.000,02
TOTAL Fundo Municipal de saude			590.172,75
TOTAL GERAL			794.014,25

Cariús, 03 de Maio de 2021.

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/21 de 03  
de Maio de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
26 782 0586 05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
	Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas -Malha Viária.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		500.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			500.000,00
DE:			
12 361 0231 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		84.168,38
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			84.168,38
DE:			
10 122 0038 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
	Construção de Postos de Saude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		209.845,87
TOTAL Fundo Municipal de Saude			209.845,87
TOTAL GERAL			794.014,25

Cariús, 03 de Maio de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00004/21, de 03 de Maio de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 4.999,99 (Quatro Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos) para reforço de dotação(es) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 17320/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 4.999,99 (Quatro Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 16820/20 e LOA nro. 17320/20.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(es) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 16820/20 e LOA nro. 17320/20.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 03 de Maio de 2021

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/21 de 03 de  
Maio de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 302 0176 2.040	07 07. Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			4.999,99
TOTAL GERAL			4.999,99

Cariús, 03 de Maio de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 302 0176 2.040	07 07. Fundo Municipal de Saúde Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			4.999,99
TOTAL GERAL			4.999,99

Cariús, 03 de Maio de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00006/21, de 01 de Junho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 271.168,20 (Duzentos e Setenta e Um Mil, Cento e Sessenta e Oito Reais e Vinte Centavos) para reforço de dotação(s) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 17320/20

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\$ 271.168,20 (Duzentos e Setenta e Um Mil, Cento e Sessenta e Oito Reais e Vinte Centavos) para reforço de dotação(s) 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\$271.168,20 (Duzentos e Setenta e Um Mil, Cento e Sessenta e Oito Reais e Vinte 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.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Junho de 2021

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0037 04 04. 2.004	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.987,25
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.516,00
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.		
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.100,01
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	507,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	8.670,01
	<b>TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social</b>		<b>18.780,27</b>
PARA:			
15 451 0332 05 05. 1.005	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	135.999,24
17 512 0377 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico.		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	38.610,62
	<b>TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban</b>		<b>174.609,86</b>
PARA:			
12 122 0037 06 06. 2.025	Fundo Municipal de Educação Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.1.90.91.00 1111000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	29.318,05

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			29.318,05
PARA:			
10 122 0037 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
2.036	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.663,98
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.133,61
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.481,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			10.278,59
PARA:			
27 812 0616 12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
1.027	Construção de Areas de Lazer, Quadras e Ginásios Esportivos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	38.181,43
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			38.181,43
TOTAL GERAL			271.168,20

Cariús, 01 de Junho de 2021.

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0332 05 05. 1.004	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit		
4.4.90.51.00	OS. Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		271.168,20
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			271.168,20
TOTAL GERAL			271.168,20

Cariús, 01 de Junho de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00005/21, de 01 de Junho de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 2.150.999,00 (Dois MilhZes, Cento e Cinquenta Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais) para reforço de dotaçõ(es) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programaçõ Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 17320/20

C O M U N I C A :

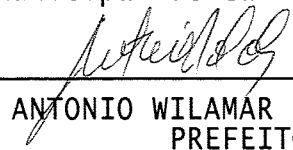
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 2.150.999,00 (Dois MilhZes, Cento e Cinquenta Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma açõ orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serõ obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 16820/20 e LOA nro. 17320/20.

Art. 3o - O valor desta movimentaçõ nõ implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programaçõ Orçamentária.

Art. 4o - Movimentaçõ(es) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, nõ sõ considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 16820/20 e LOA nro. 17320/20.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Junho de 2021

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00005/21 de 01 de  
Junho de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0231 2.029	06 06. Fundo Municipal de Educacao Gestão do FUNDEB 40%.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 361 0232 2.031	06 06. Gestão do FUNDEB. 60%.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			1.850.000,00
PARA:			
10 302 0176 2.040	07 07. Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 305 0191 2.044	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			300.999,00
TOTAL GERAL			2.150.999,00

Cariús, 01 de Junho de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0231 2.029	06 06. Fundo Municipal de Educacao		
	Gestão do FUNDEB 40%.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
12 361 0232 2.031	06 06. Fundo Municipal de Educacao		
	Gestão do FUNDEB. 60%.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			1.850.000,00
DE:			
10 302 0176 2.040	07 07. Fundo Municipal de Saude		
	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 305 0191 2.044	07 07. Fundo Municipal de Saude		
	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			300.999,00
TOTAL GERAL			2.150.999,00

Cariús, 01 de Junho de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00007/21, de 01 de Julho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 564.439,63 (Quinhentos e Sessenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 17320/20

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\$ 564.439,63 (Quinhentos e Sessenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Três 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\$564.439,63 (Quinhentos e Sessenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Três 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.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Julho de 2021

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01  
 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0037 04 04. 2.004	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.433,57
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	4.146,44
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		10.580,01
PARA:			
04 122 0037 05 05. 2.021	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.1.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.433,57
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	79.777,47
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		86.211,04
PARA:			
12 122 0037 06 06. 2.025	Fundo Municipal de Educação Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.1.90.91.00 1111000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	7.310,11
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		7.310,11
PARA:			
10 122 0037 07 07. 2.036	Fundo Municipal de Saúde Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.1.90.91.00 1211000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	4.772,78

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1211000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.090,01
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	149.000,01
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	202.533,15
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.915,00
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.938,51
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	97.272,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			459.521,46
PARA:			
10 10.	Sec. Municipal do Meio Ambiente		
04 122 0037 2.051	Gestão da Secretaria de Meio Ambiente.		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	817,01
TOTAL Sec. Municipal do Meio Ambiente			817,01
TOTAL GERAL			564.439,63

Cariús, 01 de Julho de 2021.

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0332 1.004	05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit		
4.4.90.51.00	OS. Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		564.439,63
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			564.439,63
TOTAL GERAL			564.439,63

Cariús, 01 de Julho de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00006/21, de 01 de Julho de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 1.015.000,00 (Um Milhão, Quinze Mil Reais) para reforço de dotação(es) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 17320/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 1.015.000,00 (Um Milhão, Quinze Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 16820/20 e LOA nro. 17320/20.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(es) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 16820/20 e LOA nro. 17320/20.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Julho de 2021

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/21 de 01 de  
Julho de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0231 2.029	06 06. Fundo Municipal de Educação		
	Gestão do FUNDEB 40%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 361 0232 2.031	06 06. Fundo Municipal de Educação		
	Gestão do FUNDEB. 60%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			1.015.000,00
TOTAL GERAL			1.015.000,00

Cariús, 01 de Julho de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
06 06.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
12 361 0232 2.031	Gestão do FUNDEB. 60%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.015.000,00
	TOTAL GERAL		1.015.000,00

Cariús, 01 de Julho de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00008/21, de 02 de Agosto de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 391.838,74 (Trezentos e Noventa e Um Mil, Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(es) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 17320/20

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\$ 391.838,74 (Trezentos e Noventa e Um Mil, Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(es) 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\$391.838,74 (Trezentos e Noventa e Um Mil, Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Setenta e Quatro 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.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 02 de Agosto de 2021

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/21 de 02  
de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0037 04 04. 2.004	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		
		Anul. dotação	24.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		
		Anul. dotação	5.032,00
08 122 0137 2.006	Gestão de Conferências Municipais.		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		
		Anul. dotação	790,01
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.		
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul. dotação	33.000,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul. dotação	140,00
08 244 0137 2.014	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		
		Anul. dotação	102,51
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul. dotação	758,30
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul. dotação	2.987,36
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul. dotação	1.000,51
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul. dotação	5.430,99
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			73.241,68

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

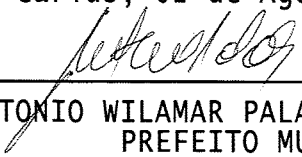
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0037 05 05. 2.021	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	98.722,90
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			98.722,90
PARA:			
12 122 0037 06 06. 2.025	Fundo Municipal de Educação		
	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.858,14
TOTAL Fundo Municipal de Educação			1.858,14
PARA:			
10 301 0171 07 07. 2.038	Fundo Municipal de Saúde		
	Gestão da Atenção Básica.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	8.626,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	59.400,00
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	34.650,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	91.109,00
10 305 0191 2.044	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	24.231,01
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			218.016,02

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/21 de 02  
de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇ  0	DESCRIÇ  0	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			391.838,74

Cariús, 02 de Agosto de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0332 05 05. 1.004	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit		
4.4.90.51.00	OS. Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		391.838,74
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			391.838,74
TOTAL GERAL			391.838,74

Cariús, 02 de Agosto de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00007/21, de 02 de Agosto de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 90.690,00 (Noventa Mil, Seiscentos e Noventa Reais) para reforço de dotação(es) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 17320/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 90.690,00 (Noventa Mil, Seiscentos e Noventa Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma aplicação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 16820/20 e LOA nro. 17320/20.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(es) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 16820/20 e LOA nro. 17320/20.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 02 de Agosto de 2021

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00007/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0137 04 04.	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Gestão do Programa Primeira Infância no		
	SUAS/Criança Feliz.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			690,00
PARA:			
12 361 0231 06 06.	Fundo Municipal de Educação		
	Gestão do FUNDEB 40%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			90.000,00
TOTAL GERAL			90.690,00

Cariús, 02 de Agosto de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00007/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 122 0137 04 04.	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Gestão do Programa Primeira Infância no		
	SUAS/Criança Feliz.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			690,00
DE:			
12 361 0231 06 06.	Fundo Municipal de Educação		
	Gestão do FUNDEB 40%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			90.000,00
TOTAL GERAL			90.690,00

Cariús, 02 de Agosto de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00009/21, de 24 de Agosto de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito especial no valor de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 196/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) para o fim que indica.

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\$1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), 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.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 24 de Agosto de 2021

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/21 de 24 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 196/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 302 0176 2.040	07 07. Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade,		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.000.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			1.000.000,00
TOTAL GERAL			1.000.000,00

Cariús, 24 de Agosto de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/21 de 24 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 196/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0332 1.004	05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit		
4.4.90.51.00	OS. Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		1.000.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			1.000.000,00
TOTAL GERAL			1.000.000,00

Cariús, 24 de Agosto de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00010/21, de 01 de Setembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 953.790,26 (Novecentos e Cinquenta e Três Mil, Setecentos e Noventa Reais e Vinte e Seis Centavos) para reforço de dotação(s) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 17320/20

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\$ 953.790,26 (Novecentos e Cinquenta e Três Mil, Setecentos e Noventa Reais e Vinte e Seis Centavos) para reforço de dotação(s) 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\$953.790,26 (Novecentos e Cinquenta e Três Mil, Setecentos e Noventa Reais e Vinte e Seis 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.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Setembro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/21 de 01  
de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0137 04 04. 2.009	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.		
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.700,01
08 244 0137 2.014	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.400,00
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.390,37
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.382,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.850,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	6.717,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			18.439,38
PARA:			
04 122 0037 05 05. 2.021	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.1.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.324,49
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	71.676,64
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			75.001,13
PARA:			
12 122 0037 06 06. 2.025	Fundo Municipal de Educação Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.1.90.91.00 1111000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	11.363,30

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0231 2.028	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	521.226,13
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			532.589,43
PARA:			
10 122 0037 07 07. 2.036	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.324,50
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	21.695,50
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	26.560,63
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	53.247,82
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	13.719,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	2.402,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			270.950,44
PARA:			
20 606 0449 08 08. 2.046	Sec. do Desenvolvimento Agrário Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.901,32

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/21 de 01  
de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário		1.901,32
	PARA:		
04 122 0037 2.048	09 09. Secretaria de Finanças Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	54.818,56
	TOTAL Secretaria de Finanças		54.818,56
	PARA:		
04 122 0037 2.051	10 10. Sec. Municipal do Meio Ambiente Gestão da Secretaria de Meio Ambiente.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	90,00
	TOTAL Sec. Municipal do Meio Ambiente		90,00
	TOTAL GERAL		953.790,26

Cariús, 01 de Setembro de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

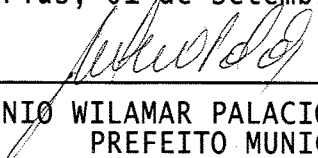
Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0332 05 05. 1.004	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		700.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		253.790,26
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			953.790,26
TOTAL GERAL			953.790,26

Cariús, 01 de Setembro de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00008/21, de 01 de Setembro de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 882.400,00 (Oitocentos e Oitenta e Dois Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(es) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 17320/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 882.400,00 (Oitocentos e Oitenta e Dois Mil, Quatrocentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma aplicação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 16820/20 e LOA nro. 17320/20.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(es) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 16820/20 e LOA nro. 17320/20.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Setembro de 2021

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/21 de 01 de  
 Setembro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0137 04 04. 2.009	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Gestão do Programa Primeira Infância no		
	SUAS/Criança Feliz.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			900,00
PARA:			
12 361 0231 06 06. 2.028	Fundo Municipal de Educação		
	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			499.000,00
PARA:			
10 122 0037 07 07. 2.036	Fundo Municipal de Saúde		
	Gestão das Atividades do Fundo		
	Municipal de Saúde.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e		
	Alta Complexidade.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			382.500,00
TOTAL GERAL			882.400,00

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/21 de 01 de  
Setembro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Cariús, 01 de Setembro de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 122 0137 2.009	04 04. Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			900,00
DE:			
12 361 0231 2.028	06 06. Fundo Municipal de Educação Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			499.000,00
DE:			
10 122 0037 2.036	07 07. Fundo Municipal de Saúde Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			382.500,00
TOTAL GERAL			882.400,00

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/21 de 01  
de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Cariús, 01 de Setembro de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00011/21, de 01 de Outubro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.229.392,69 (Um Milhão, Duzentos e Vinte e Nove Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(es) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 17320/20

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\$ 1.229.392,69 (Um Milhão, Duzentos e Vinte e Nove Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(es) 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\$1.229.392,69 (Um Milhão, Duzentos e Vinte e Nove Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Nove 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.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Outubro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/21 de 01  
de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0037 03 03. 2.003	Procuradoria Geral do Município Gestão da Procuradoria Geral do Município.		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	14.000,01
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.500,01
TOTAL Procuradoria Geral do Município			20.500,02
PARA:			
08 122 0037 04 04. 2.004	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	16.000,01
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário	Anul.dotação	16.000,01
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.		
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	16.800,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	5.181,00
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	6.582,78
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			68.563,80

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇ  0	DESCRIÇ  0	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0037 05 05. 2.021	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
	Gest  o da Secretaria de Infraestrutura e		
	Serviços Urbanos.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotaç  o	79.451,23
15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenç  o de Vias e Logr		
	adouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalaç  es		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotaç  o	67.576,43
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			147.027,66
PARA:			
12 122 0037 06 06. 2.025	Fundo Municipal de Educacao		
	Gest  o do Fundo Municipal de Educaç  o.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educaç  o	Anul.dotaç  o	10.250,01
12 361 0231 2.029	Gest  o do FUNDEB 40%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotaç  o	47.927,53
12 361 0232 2.031	Gest  o do FUNDEB. 60%.		
3.1.90.04.00	Contrataç  o por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotaç  o	399.000,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotaç  o	40.100,01
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			497.277,56
PARA:			
10 122 0037 07 07. 2.036	Fundo Municipal de Saude		
	Gest  o das Atividades do Fundo		
	Municipal de Saúde.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotaç  o	9.456,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informaç  o/comunic.- PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotaç  o	1.500,00

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇ  O	DESCRIÇ  O	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 2.038	Gest  o da Atenc  o B  sica.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jur  dica		
1214000000	Transfer  ncia SUS Bloco de manutenç  o	Anul.dotaç  o	5.486,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transfer  ncia SUS Bloco de manutenç  o	Anul.dotaç  o	20.489,25
10 302 0176 2.040	Gest  o das Atividades de M  dia e Alta Complexidade.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transfer  ncia SUS Bloco de manutenç  o	Anul.dotaç  o	200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigaç  es patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Sa  de	Anul.dotaç  o	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transfer  ncia SUS Bloco de manutenç  o	Anul.dotaç  o	80.843,76
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jur  dica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Sa  de	Anul.dotaç  o	13.570,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transfer  ncia SUS Bloco de manutenç  o	Anul.dotaç  o	3.972,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			375.317,01
PARA:			
08 08.	Sec. do Desenvolvimento Agr  rio		
20 606 0449 2.046	Gest  o da Secretaria de Desenvolvimento Agr  rio- SDA.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordin  rio	Anul.dotaç  o	81,50
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agr  rio			81,50
PARA:			
09 09.	Secretaria de Finanç  as		
04 122 0037 2.048	Gest  o da Secretaria de Administraç  o e Finanç  as.		
3.1.90.91.00	Sentenç  as jud  ciais		
1001000000	Recurso Ordin  rio	Anul.dotaç  o	91.054,02
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordin  rio	Anul.dotaç  o	16.643,12

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇ  0	DESCRIÇ  0	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Finanças		107.697,14
PARA:			
10 10.	Sec. Municipal do Meio Ambiente		
04 122 0037 2.051	Gest  o da Secretaria de Meio Ambiente.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotaç  o	12.928,00
	TOTAL Sec. Municipal do Meio Ambiente		12.928,00
	TOTAL GERAL		1.229.392,69

Cariús, 01 de Outubro de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0332 1.004	05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit OS.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		450.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		150.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			600.000,00
DE:			
12 361 0231 2.029	06 06. Fundo Municipal de Educacao Gestão do FUNDEB 40%.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		69.100,04
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			69.100,04
DE:			
10 122 0038 1.019	07 07. Fundo Municipal de Saude Construção de Postos de Saude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		560.292,65
TOTAL Fundo Municipal de Saude			560.292,65
TOTAL GERAL			1.229.392,69

Cariús, 01 de outubro de 2021.

  
ANTÔNIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00009/21, de 01 de Outubro de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 909.890,00 (Novecentos e Nove Mil, Oitocentos e Noventa Reais) para reforço de dotação(s) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 17320/20

C O M U N I C A :

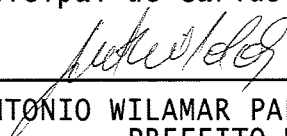
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 909.890,00 (Novecentos e Nove Mil, Oitocentos e Noventa Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma aplicação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 16820/20 e LOA nro. 17320/20.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(s) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 16820/20 e LOA nro. 17320/20.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Outubro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00009/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0231 2.029	06 06. Fundo Municipal de Educacao		
	Gestão do FUNDEB 40%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 361 0232 2.031	07 07. Fundo Municipal de Saude		
	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			859.890,00
PARA:			
10 301 0171 2.038	07 07. Fundo Municipal de Saude		
	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			50.000,00
TOTAL GERAL			909.890,00

Cariús, 01 de Outubro de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00009/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0231 2.029	06 06. Fundo Municipal de Educacao		
	Gestão do FUNDEB 40%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
12 361 0232 2.031	07 07. Fundo Municipal de Saúde		
	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		859.890,00
DE:			
10 301 0171 2.038	07 07. Fundo Municipal de Saúde		
	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		50.000,00
	TOTAL GERAL		909.890,00

Cariús, 01 de Outubro de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00012/21, de 03 de Novembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.200.408,42 (Dois MilhZes, Duzentos Mil, Quatrocentos e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos) para reforço de dotaçã(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuiçães legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 17320/20

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\$ 2.200.408,42 (Dois MilhZes, Duzentos Mil, Quatrocentos e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos) para reforço de dotaçã(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serã obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$2.200.408,42 (Dois MilhZes, Duzentos Mil, Quatrocentos e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos), através de ANULAÇãO de dotaçães 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 disposiçães em contrário.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 03 de Novembro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/21 de 03  
de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0037 04 04. 2.004	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.661,00
08 244 0137 2.017	Gestão no Aprimoramento do SUAS.IGD/SUAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.817,57
08 244 0137 2.018	Gestão dos serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	14.571,15
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		26.049,72
PARA:			
04 122 0037 05 05. 2.021	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	85.000,01
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	105.851,15
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	47.323,11
17 512 0376 1.009	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	231.564,89
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		469.739,16
PARA:			
12 122 0037 06 06. 2.025	Fundo Municipal de Educação Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	18.570,24

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/21 de 03  
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0231 2.027	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.064.300,01
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	63.561,75
12 361 0231 2.065	Gestão dos Serviç�os de Voluntariado		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	87.095,01
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			1.233.527,01
PARA:			
10 122 0037 07 07. 2.036	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0037 2.036	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saude.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	70.000,01
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	32.758,13
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	455,99
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	45.358,00
10 122 0038 1.020	Construção do Hospital Municipal.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	58.648,40
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	34.041,73
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	597,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	8.715,00

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇ  O	DESCRIÇ  O	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0176 2.040	Gest  o das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenç  o	Anul.dotaç  o	24.984,70
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotaç  o	18.713,32
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenç  o	Anul.dotaç  o	10.464,00
10 305 0191 2.044	Gest  o Atividades de vigilância em Saúde.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotaç  o	30.000,01
TOTAL Fundo Municipal de Saude			334.736,79
PARA:			
20 606 0449 2.046	08 08. Sec. do Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.30.00	Gest  o da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
1001000000	Material de consumo		
	Recurso Ordinário	Anul.dotaç  o	392,72
4.4.90.51.00	Obras e instalaç  es		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotaç  o	38.294,05
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			38.686,77
PARA:			
04 122 0037 2.048	09 09. Secretaria de Finanças		
3.1.90.91.00	Gest  o da Secretaria de Administraç  o e Finanças.		
1001000000	Sentenças judiciais		
	Recurso Ordinário	Anul.dotaç  o	91.054,02
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotaç  o	4.200,06
TOTAL Secretaria de Finanças			95.254,08
PARA:			
04 122 0037 2.051	10 10. Sec. Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Gest  o da Secretaria de Meio Ambiente.		
1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recurso Ordinário	Anul.dotaç  o	522,20

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/21 de 03  
de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. Municipal do Meio Ambiente		522,20
PARA:			
27 812 0616 1.026	12 12. Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Construção, Ampliação e recuperação de e spaço de lazer e Recreação.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.892,69
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		1.892,69
	TOTAL GERAL		2.200.408,42

Cariús, 03 de Novembro de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/21 de 03  
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0332 05 05.1.004	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação Asfáltica na Sede e Distritos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		464.126,43
1520000000	Outros Convênios do Estado		269.911,99
26 782 0586 1.015	Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas -Malha Viária.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		800.000,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		1.534.038,42
DE:			
10 122 0038 07 07.1.019	Fundo Municipal de Saude Construção de Postos de Saude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		323.860,00
10 302 0176 1.021	Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		50.000,00
17 511 0372 1.023	Construção de Kits Sanitarios		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		114.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		496.860,00
DE:			
27 812 0616 12 12.1.025	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		133.210,00

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/21 de 03  
de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0616 1.027	Construção de Areas de Lazer, Quadras e G		
	inásios Esportivos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		36.300,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		169.510,00
	TOTAL GERAL		2.200.408,42

Cariús, 03 de Novembro de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00010/21, de 03 de Novembro de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 552.949,99 (Quinhentos e Cinquenta e Dois Mil, Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 17320/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 552.949,99 (Quinhentos e Cinquenta e Dois Mil, Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 16820/20 e LOA nro. 17320/20.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 16820/20 e LOA nro. 17320/20.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 03 de Novembro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00010/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0137 04 04. 2.018	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			950,00
PARA:			
12 361 0231 06 06. 2.027	Fundo Municipal de Educação Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.		
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			398.000,00
PARA:			
10 122 0037 07 07. 2.036	Fundo Municipal de Saúde Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 0171 3.1.90.11.00 2.038	Gestão da Atenção Básica.		
1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			153.999,99
TOTAL GERAL			552.949,99

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00010/21 de 03 de  
Novembro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Cariús, 03 de Novembro de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00010/21 de 03  
de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0137 2.018	04 04. Fundo Municipal de Assistência Social Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			950,00
DE:			
12 361 0231 2.027	06 06. Fundo Municipal de Educação Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			398.000,00
DE:			
10 122 0037 2.036	07 07. Fundo Municipal de Saúde Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			153.999,99
TOTAL GERAL			552.949,99

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00010/21 de 03  
de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Cariús, 03 de Novembro de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00013/21, de 01 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 8.380.463,53 (Oito MilhΣes, Trezentos e Oitenta Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos) para reforço de dotaçã(Σes) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 17320/20

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\$ 8.380.463,53 (Oito MilhΣes, Trezentos e Oitenta Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos) para reforço de dotaçã(Σes) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serã obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$8.380.463,53 (Oito MilhΣes, Trezentos e Oitenta Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos), através de ANULAÇãO de dotaçΣes 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.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Dezembro de 2021


  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	42.737,56
TOTAL Gabinete do Prefeito			42.737,56
PARA:			
04 122 0037 03 03. 2.003	Procuradoria Geral do Município Gestão da Procuradoria Geral do Município.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	336,72
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.230,56
TOTAL Procuradoria Geral do Município			2.567,28
PARA:			
08 122 0037 04 04. 2.004	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.005,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.747,44
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.142,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.400,01
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	63.604,78

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇ  O	DESCRIÇ  O	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotaç  o	2.968,50
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social PARA:			88.868,23
04 122 0037 05 05. 2.021	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gest  o da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotaç  o	48.992,02
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigaç  es patronais Recurso Ordinário	Anul.dotaç  o	12.479,12
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotaç  o	120.604,82
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotaç  o	9.749,56
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalaç  es Recurso Ordinário	Anul.dotaç  o	370.961,46
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotaç  o	6.934,51
26 782 0587 1.016	Construç  o Ampliaç  o e Reforma de Passag ens Molhadas.		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalaç  es Recurso Ordinário	Anul.dotaç  o	63.784,42
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban PARA:			633.505,91
12 122 0037 06 06. 2.025	Fundo Municipal de Educacao Gest  o do Fundo Municipal de Educaç  o.		
3.1.90.91.00 1111000000	Sentenç  as judiciais Receita de Imposto e Trans. - Educaç  o	Anul.dotaç  o	1.792,41
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educaç  o	Anul.dotaç  o	18.575,84

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 1111000000	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.823.726,78
12 306 0196 2.026 3.3.90.30.00 1122000000	Gestão da Merenda Escolar. Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	1.488,68
12 361 0231 2.029 3.1.90.04.00 1113000000	Gestão do FUNDEB 40%. Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	4.324,29
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	78.413,10
4.4.90.51.00 1113000000	Obras e instalações Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	1.400.000,00
4.4.90.52.00 1113000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	222.442,30
12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00 1111000000	Gestão dos serviços de voluntariado Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	12.810,00
12 361 0232 2.031 3.1.90.04.00 1112000000	Gestão do FUNDEB. 60%. Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	199.339,93
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	2.376.039,96
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	141.276,34
TOTAL Fundo Municipal de Educação			6.280.229,63
PARA:			
10 122 0037 2.036 07 07	Fundo Municipal de Saúde Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	35.016,38
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	41.051,66



ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.216,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	77.746,59
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	81.976,70
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	27.226,59
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	120.828,69
10 302 0176 1.021	Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.		
4.4.90.51.00 1211000000	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	19.296,04
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	13.514,03
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.273,25
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	480.984,45
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	18.711,04
10 305 0191 2.044	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	24.160,03
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	930,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			962.931,45

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
20 606 0449 08 08. 2.046	Sec. do Desenvolvimento Agrário Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.802,63
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			1.802,63
PARA:			
04 122 0037 09 09. 2.048	Secretaria de Finanças Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	94.621,15
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	19.294,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	166.891,31
TOTAL Secretaria de Finanças			280.807,36
PARA:			
04 122 0037 10 10. 2.051	Sec. Municipal do Meio Ambiente Gestão da Secretaria de Meio Ambiente.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.258,72
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	225,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.029,75
TOTAL Sec. Municipal do Meio Ambiente			2.513,47
PARA:			
27 812 0616 12 12. 2.057	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Gestão no Desenvolvimento e Expansão do Desporto.		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	84.500,01

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		84.500,01
	TOTAL GERAL		8.380.463,53

Carius, 01 de Dezembro de 2021.

  
ANTÔNIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0036 2.002	02 02. Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		300.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		44.978,96
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		24.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			388.978,96
DE:			
08 122 0037 2.004	04 04. Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		70.000,00
08 122 0137 2.007	Gestão na Concessão de Benefícios Eventuais-BE.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		9.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		9.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		38.000,00
08 244 0137 2.017	Gestão no Aprimoramento do SUAS.IGD/SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		25.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			151.000,00

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0332 05 05. 1.004	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		2.500.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		290.000,00
15 512 0338 2.022	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		116.284,17
17 512 0380 2.023	Gestão do Aterro Sanitário Controlado.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		99.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		19.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		29.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		9.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		79.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		49.000,00
26 782 0586 1.015	Construção, Ampliação e melhoria de Estradas - Malha Viária.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		9.500,00
1510000000	Outros Convênios da União		950.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			4.150.684,17
DE:			
12 122 0037 06 06. 2.025	Fundo Municipal de Educação		
3.1.90.04.00	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
1111000000	Contratação por tempo determinado		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.900,00

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1111000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		49.000,00
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		39.500,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		89.000,00
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		47.900,00
12 361 0231 1.017	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00 1111000000	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.900,00
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		67.000,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		15.500,00
12 361 0231 2.027	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.		
4.4.90.51.00 1115000000	Obras e instalações Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		99.000,00
12 361 0231 2.028	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.900,00
1120000000	Transferência do salário-Educação		61.900,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		79.900,00
3.3.90.39.00 1123000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do PNATE		68.500,00
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.		
3.1.90.11.00 1115000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		19.900,00
3.1.90.13.00 1115000000	Obrigações patronais Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		300.000,00
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB-impostos 30%		27.500,00

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

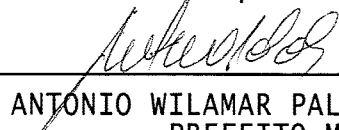
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		59.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		70.500,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		10.800,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		99.000,00
12 365 0271 2.033	Gestão na Manutenção de Creches.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		31.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		19.900,00
12 366 0281 2.034	Gestão do Programa de Educação de Jovens Adultos.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		49.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			1.345.700,00
DE:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0037 2.036	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		54.900,00
10 122 0038 1.019	Construção de Postos de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		990.000,00

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 2.035	Ações vinculadas ao combate e enfrentamento da COVID 19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		900,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		118.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		189.900,00
1560000000	Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20		49.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.900,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		194.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		190.000,00
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		119.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		139.900,00
10 302 0176 2.039	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.900,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		170.239,82
10 303 0181 2.043	Gestão das Atividades Farmacêuticas.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		90.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		6.260,58
TOTAL Fundo Municipal de Saude			2.344.100,40

  
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			8.380.463,53

Carius, 01 de Dezembro de 2021.

  
ANTÔNIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariri

OFÍCIO Nro 00011/21, de 01 de Dezembro de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariri no valor de R\$ 215.150,00 (Duzentos e Quinze Mil, Cento e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(es) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariri no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 17320/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 215.150,00 (Duzentos e Quinze Mil, Cento e Cinquenta Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma aplicação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 16820/20 e LOA nro. 17320/20.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(es) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 16820/20 e LOA nro. 17320/20.

Prefeitura Municipal de Cariri, em 01 de Dezembro de 2021

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Carui

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00011/21 de 01 de  
Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0037 2.025	06 06. Fundo Municipal de Educação		
	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 361 0232 2.031	Gestão do FUNDEB. 60%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			215.150,00
TOTAL GERAL			215.150,00

Carui, 01 de Dezembro de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00011/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0037 2.025	06 06. Fundo Municipal de Educação Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
12 361 0232 2.031	Gestão do FUNDEB. 60%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			215.150,00
TOTAL GERAL			215.150,00

Cariús, 01 de Dezembro de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00014/21, de 31 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 164.322,08 (Cento e Sessenta e Quatro Mil, Trezentos e Vinte e Dois Reais e Oito Centavos) para reforço de dotação(es) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 17320/20

D E C R E T A :

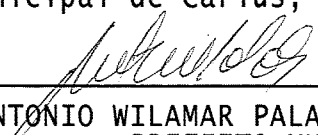
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 164.322,08 (Cento e Sessenta e Quatro Mil, Trezentos e Vinte e Dois Reais e Oito Centavos) para reforço de dotação(es) orçamentária(s).

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\$164.322,08 (Cento e Sessenta e Quatro Mil, Trezentos e Vinte e Dois Reais 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.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 31 de Dezembro de 2021

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/21 de 31  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01	Camara Municipal de Cariús		
01 031 0001 2.001	Gestão do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	128.721,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	26.514,60
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.028,81
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.057,01
TOTAL Camara Municipal de Cariús			164.322,08
TOTAL GERAL			164.322,08

Cariús, 31 de Dezembro de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 31  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 17320/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 2.001	01 01. Camara Municipal de Cariús		
4.4.90.51.00	Gestão do Legislativo Municipal		
1001000000	Obras e instalações		
	Recurso Ordinário		164.322,08
TOTAL Camara Municipal de Cariús			164.322,08
TOTAL GERAL			164.322,08

Cariús, 31 de Dezembro de 2021.

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL





PREFEITURA DE CARIÚS

**JUNTOS**

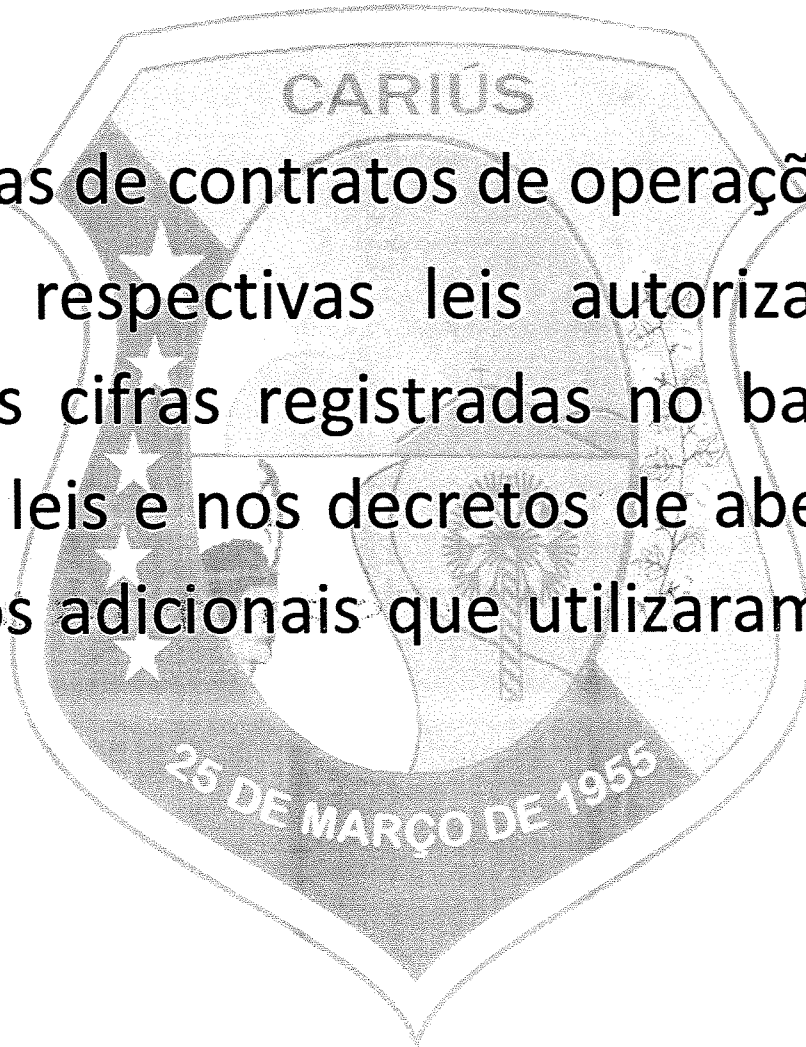
VENCENDO OS DESAFIOS



---

---

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;





PREFEITURA DE CARIÚS

**JUNTOS**

VENCENDO OS DESAFIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

GABINETE DO PREFEITO



---

**LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2021.**

**EMENTA:** ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176, DE 09 DE MARÇO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**A CÂMARA DE VEREADORES DE CARIÚS, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS APROVOU E EU, ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR:**

**Art. 1º** O Art. 1º da Lei Complementar nº 176, de 09 de março de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

*“Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar operação de crédito junto a instituições financeiras públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, até o valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), nos termos da Resolução CMN Nº 4.589, de 29 de junho de 2017, e suas alterações, destinados a Agricultura, Cultura, Educação, Saúde, Eficiência Energética, Esporte, Iluminação Pública, Limpeza Pública, Meio Ambiente, Mobilidade Urbana, Modernização da Gestão e Vigilância Sanitária, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000.*

*§ 1º Do valor previsto no caput deste artigo, a quantia de R\$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais) devem ser aplicados na contratação de operação de crédito com o Banco do Brasil S.A., sendo R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) destinados para Construção, Instalação e Montagem de Eficiência Energética e R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para Investimentos em Iluminação Pública.*

*COE*



PREFEITURA DE CARIÚS

**JUNTOS**

VENCENDO OS DESAFIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

GABINETE DO PREFEITO



*§ 2º Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o § 1º do art. 35 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.”*

**Art. 2º** Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS/CE, aos vinte e quatro dias mês de junho de 2021.**

  
**ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal

---

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS**

---

**GABINETE DO PREFEITO**

**LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2021. EMENTA: ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176, DE 09 DE MARÇO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**A CÂMARA DE VEREADORES DE CARIÚS, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS APROVOU E EU, ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR:**

**Art. 1º** O Art. 1º da Lei Complementar nº 176, de 09 de março de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

*“Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar operação de crédito junto a instituições financeiras públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, até o valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), nos termos da Resolução CMN Nº 4.589, de 29 de junho de 2017, e suas alterações, destinados a Agricultura, Cultura, Educação, Saúde, Eficiência Energética, Esporte, Iluminação Pública, Limpeza Pública, Meio Ambiente, Mobilidade Urbana, Modernização da Gestão e Vigilância Sanitária, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000.*”

*§ 1º Do valor previsto no caput deste artigo, a quantia de R\$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais) devem ser aplicados na contratação de operação de crédito com o Banco do Brasil S.A., sendo R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) destinados para Construção, Instalação e Montagem de Eficiência Energética e R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para Investimentos em Iluminação Pública.*

*§ 2º Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o § 1º do art. 35 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000.”*

**Art. 2º** Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS/CE,**  
**aos vinte e quatro dias mês de junho de 2021.**

**ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Maria do Carmo de Oliveira Ferreira  
**Código Identificador: AF8F26A8**

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 28/06/2021. Edição 2730  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>

**CONTRATO DE FINANCIAMENTO  
MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º  
40/00021-4, QUE ENTRE SI CELEBRAM O  
BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO  
DE CARIUS, NA FORMA COMO SEGUE:**

O **BANCO DO BRASIL S.A.**, com sede no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Ed. Banco do Brasil, Asa Norte, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 00.000.000/0001-91, por meio de sua agência **Escritório Setor Público-Ceará, CE**, prefixo 0008-6, localizada na Cidade de Fortaleza (CE), neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, pela Sra. **Abadia Maria de Araújo Rodrigues**, brasileira, casada, bancária, residente e domiciliado em Fortaleza (CE), portador da carteira de identidade nr. 2142363 - 2ª Via, emitida pela SSP GO e inscrito CPF/MF sob o nr. 350.448.531-00, doravante denominado "**FINANCIADOR**", e o **MUNICÍPIO DE CARIUS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Raul Nogueira, s/n, Esplanada, CEP: 63.530-000, Carius (CE), inscrito no CNPJ sob o nº 07.540.180/0001-43, doravante denominado "**FINANCIADO**", neste ato representado pelo Prefeito do Município, Excelentíssimo Senhor **Antonio Wilamar Palácio de Oliveira**, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Carius (CE), portador da Carteira Nacional de Habilitação nr. 03737995010, emitida pelo DETRAN/CE e inscrito no CPF/MF 247.466.493-91, ao final assinado;

**RESOLVEM** celebrar o presente Contrato de Financiamento nos termos e condições estabelecidas nas cláusulas a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – VALOR E OBJETO DO CONTRATO**

O **FINANCIADOR** abre ao **FINANCIADO**, por meio deste contrato, e este aceita, um crédito fixo no valor de até R\$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais), a ser provido com recursos próprios do **FINANCIADOR**, tendo por objeto o financiamento de despesas de capital constantes do plano plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual (LOA 2021) e dos exercícios subsequentes, do Município de Carius (CE), nos termos das definições e regras estabelecidas na Lei nº 4.320, de 17/03/1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Os recursos deste Contrato se destinam, única e exclusivamente, à aplicação na forma autorizada pelas Leis Municipais nº 176/2021, de 09/03/2021 e nº 190/2021, de 24/06/2021 os quais fazem parte integrante e inseparável deste Contrato para todos os fins de direito.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – É vedada ao **FINANCIADO** a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em itens não passíveis de financiamento pela Linha de Crédito do **FINANCIADOR**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE DESEMBOLSO**

Os recursos serão disponibilizados ao **FINANCIADO**, em 1 (uma) parcela, a saber:

- a) até R\$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais) até 30/12/2021.

**Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00021-4, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE CARIUS.**

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Os recursos serão creditados pelo **FINANCIADOR** na conta corrente de nº 14.994-2, aberta em nome do **FINANCIADO**, na Agência Cariús (CE), prefixo 4050-9, no **BANCO DO BRASIL**, exclusivamente para receber os recursos oriundos do presente Contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – O **FINANCIADO** reconhece como prova, para determinação da dívida resultante deste Contrato, os lançamentos que o **FINANCIADOR** efetuar, sob aviso, os recibos, ordens, transferências que venha a passar ou emitir, os recibos ou comunicações que expedir sobre as quantias creditadas na respectiva conta, indicada no Parágrafo Primeiro desta Cláusula.


**PARÁGRAFO TERCEIRO** – As datas limites para a realização dos desembolsos disposta nas alíneas do caput desta cláusula poderão ser prorrogadas, a critério do **FINANCIADOR**, em até 12 (doze) meses.

**PARÁGRAFO QUARTO** – O saldo remanescente e não desembolsado até a data prevista no Parágrafo Terceiro desta Cláusula poderá ser cancelado pelo **FINANCIADOR**.

**CLAUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES PARA DESEMBOLSO DE RECURSOS**

O desembolso de recursos fica sujeito a apresentação dos documentos e cumprimento das condições, pelo **FINANCIADO**, indicados a seguir:

- a) solicitação de desembolso, observado a forma e o conteúdo previstos no modelo de Pedido de Desembolso de Recursos disponibilizado pelo **FINANCIADOR**, com discriminação dos itens em que os recursos serão aplicados, assinado pelo representante legal do **FINANCIADO**;
- b) comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária por meio de consulta ao Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC, disponibilizado no sítio da Secretaria do Tesouro Nacional, ou serviço que o venha a substituir, cuja validade se dará por meio do status “comprovado” nos requisitos listados no grupo “I – Obrigações de Adimplência Financeira”, itens “Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e à Dívida Ativa da União”, “Regularidade quanto a Contribuições para o FGTS e no grupo “IV - Adimplemento de Obrigações Constitucionais ou Legais”, item “Regularidade Previdenciária”. Caso as exigências não sejam comprovadas por meio do CAUC, ou haja descontinuidade ou indisponibilidade do serviço, o **FINANCIADO** deverá comprovar documentalmente sua situação de regularidade, para todo o conjunto de CNPJ de órgãos da administração direta, na forma a ser exigida pelo **FINANCIADOR**;
- c) apresentação, para os investimentos que receberão recursos do desembolso e que sejam obras de construção civil, Licença de Instalação – LI ou de Operação – LO, com base na legislação ambiental brasileira vigente.

 2

**Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N.º 40/00021-4, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE CARIUS.**

conforme a respectiva etapa de projeto/ação, ou as dispensas ou manifestações quanto a não sujeição ao licenciamento ambiental dos empreendimentos, expedidas por órgão ambiental competente, em nome do **FINANCIADO** ou entidade e/ou empresa diretamente responsável pela execução das obras ou serviços;

- d) apresentação de declaração da regularidade das obras civis, relacionadas no Pedido de Desembolso de Recursos, conforme modelo disponibilizado pelo **FINANCIADOR**;
- e) apresentação, para o caso de investimentos em atividades que se utilizam de recursos hídricos e que sejam obras de construção civil, da outorga pelo Poder Público dos direitos dos usos de recursos hídricos (Outorga de Água), ou sua dispensa formal emitida por órgão competente.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Os desembolsos de recursos ficam condicionados a inexistência de inadimplemento de qualquer natureza em outra(s) operação(ões) junto ao **FINANCIADOR** ou de situação irregular com qualquer das obrigações assumidas por prestações de serviços que o **FINANCIADO** tenha contratado com o **FINANCIADOR**.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Em se tratando de desembolsos de parcelas posteriores à primeira, conforme indicado no *caput* da **Cláusula Forma de Desembolso**, o **FINANCIADO** deverá ter comprovado a aplicação dos recursos anteriormente desembolsados, na forma da **Cláusula Comprovação de Aplicação de Recursos**, podendo o percentual de comprovação ser flexibilizado, a critério do **FINANCIADOR**, mediante autorização formal.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – O **FINANCIADOR** poderá suspender os desembolsos de recursos, por prazo por este indicado, na ocorrência de mudança material ou substancial nas condições de mercado, ou quando o **FINANCIADO**:

- a) prestar ao **FINANCIADOR**, por intermédio de seus agentes públicos, informações incompletas ou alteradas, inclusive por meio de documento público ou particular de qualquer natureza;
- b) deixar de prestar, por meio de seus agentes públicos, informações que, se de conhecimento do **FINANCIADOR**, poderiam alterar seus julgamentos e/ou avaliações; e
- c) aplicar os recursos desembolsados anteriormente em finalidade diversa daquela prevista neste Contrato, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público, para os efeitos da Lei Federal nº 7.492, de 16.06.1986.

**PARÁGRAFO QUARTO** – O **FINANCIADO** se compromete a manter no Banco do Brasil, os valores não utilizados até o pagamento aos fornecedores das despesas financiadas neste Contrato.



Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00021-4, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE CARIUS.

#### CLÁUSULA QUARTA – ENCARGOS FINANCEIROS

Sobre os saldos devedores verificados na conta de empréstimo, decorrentes do lançamento do valor emprestado e das quantias devidas a título de acessórios, taxas e despesas, incidirão encargos financeiros correspondentes a 227,0% (duzentos e vinte e sete pontos percentuais), da taxa média dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI). Referidos encargos financeiros serão calculados diariamente, por dias úteis, com base na taxa equivalente diária (ano de 252 dias úteis), e debitados mensalmente na conta vinculada de empréstimo a cada data-base, nas amortizações antecipadas, no vencimento e na liquidação da dívida, devendo ser pagos integralmente a cada data-base, ou no dia útil imediatamente posterior, se aquele não o for, inclusive durante o período de carência de pagamento de capital, nas amortizações antecipadas, no vencimento e na liquidação da dívida.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Para fins do disposto neste instrumento, entende-se que: dias úteis são todos os dias, exceto sábados, domingos e feriados bancários nacionais; CDI é a taxa média diária dos certificados de depósitos interbancários, divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); e data-base é o dia correspondente, em cada mês, ao do vencimento final da operação.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Na hipótese do índice legal de remuneração deste contrato (CDI) se tornar inexigível ou entrar em desuso, o índice de remuneração deverá ser substituído pela TMS – Taxa Média Selic, divulgada pelo Banco Central do Brasil e na inexigibilidade deste, o que legalmente vier a substituí-lo.

#### CLÁUSULA QUINTA – REMUNERAÇÕES, TARIFAS E TRIBUTOS

Além dos encargos financeiros pactuados, será devida pelo FINANCIADO:

- a) a tarifa de contratação, de 2,0% (dois pontos percentuais) sobre o valor total da operação, descrito no *caput* da Cláusula Valor e Objeto do Contrato;
- b) a tarifa de pagamento antecipado referente a liquidação ou amortização antecipada do financiamento, na data da liquidação e/ou amortização, que incidirá sobre o valor do contrato, previsto na Cláusula Valor e Objeto do Contrato, de acordo com os percentuais indicados a seguir:

Ano	Percentual
1	4,50%
2	4,15%
3	3,80%
4	3,45%
5	3,10%
6	2,75%
7	2,40%



**Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00021-4, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE CARIUS.**

8

2,00%

- c) a título de remuneração sobre serviços, o valor correspondente às tarifas aplicáveis à operação da espécie, vigentes à época da cobrança, constante da Tabela de Tarifas de Serviços Bancários – Pessoa Jurídica, que se encontra disponível em qualquer agência do FINANCIADOR; e
- d) eventuais tributos, contribuições, encargos e custos adicionais de qualquer natureza, incidentes ou que venham a incidir sobre o crédito aberto por este Contrato, inclusive os decorrentes de alterações nas alíquotas, bases de cálculo ou prazos de recolhimento, obrigando-se a recolhê-los na forma da legislação em vigor ou a reembolsá-los ao FINANCIADOR, conforme o caso.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – O FINANCIADO autoriza o FINANCIADOR a debitar em sua(s) conta(s) corrente(s) indicada(s) na **Cláusula Autorização para Débito em Conta**, as remunerações, tarifas e tributos previstos no **caput** desta Cláusula.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – O valor da tarifa de que trata a alínea "a" desta Cláusula será debitada pelo FINANCIADOR, na forma prevista na **Cláusula Autorização para Débito em Conta**, em até 10 (dez) dias úteis da data de publicação do extrato deste Contrato ou até a data do primeiro desembolso, o que ocorrer primeiro.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – A partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido das obrigações de que tratam o **caput** desta Cláusula, serão exigidos os encargos, juros, multa e outros acessórios previstos na **Cláusula Inadimplemento** deste Contrato.

**CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGAMENTO**

Após o período de carência de 12 (doze) meses, o principal da dívida decorrente deste Contrato será pago ao FINANCIADOR, em 84 (oitenta e quatro) prestações mensais e sucessivas, e iguais, na forma do Sistema de Amortização Constante – SAC, vencendo-se a primeira prestação em 10 de dezembro de 2022 e as demais todo dia 10 de cada mês.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – O período de carência se iniciará a partir da data de assinatura deste instrumento contratual, encerrando-se em 10/11/2022, permanecendo inalterado, independente da data de liberação dos recursos.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Durante o período de carência permanecerão incidentes e exigíveis todos os encargos financeiros contratados sobre os recursos desembolsados, na forma da **Cláusula Encargos Financeiros**.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – O presente Contrato vencerá em 10/11/2029, obrigando-se o FINANCIADO a pagar todas as responsabilidades dele oriundas, aí compreendidos: principal, comissão, juros, correção monetária, outros acessórios e quaisquer despesas, inclusive tributárias, independentemente de qualquer aviso ou

**Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00021-4, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE CARIUS.**

interpelação judicial ou extrajudicial, sendo que a quitação da dívida resultante deste Contrato dar-se-á após a liquidação do saldo devedor das parcelas referidas no caput desta Cláusula, acrescidos de todos os encargos previstos neste instrumento.

**PARAGRAFO QUARTO** – Qualquer recebimento de prestação de amortização de principal ou encargos fora dos prazos avençados constituirá mera tolerância e não afetará de forma alguma as datas de seus vencimentos ou as demais cláusulas e condições deste Contrato, nem importará novação ou modificação do ajustado, inclusive quanto aos encargos resultante da mora, imputando-se o pagamento do débito o valor recebido obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

**PARAGRAFO QUINTO** – Todo vencimento de prestação de amortização de principal e/ou encargos que ocorra em sábados, domingos ou feriados nacionais, inclusive os bancários, será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até essa data, e iniciando-se, também a partir dessa data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.

**PARAGRAFO SEXTO** – Na hipótese de, na data do vencimento de qualquer prestação de principal e/ou encargos, não existir saldo suficiente na conta corrente do FINANCIADO mencionada na Cláusula Autorização para Débito em Conta para o pagamento do montante contratualmente exigível, poderá o FINANCIADOR debitar o saldo específico então disponível, como pagamento parcial do referido montante, e aplicar os encargos de inadimplemento previstos na Cláusula Inadimplemento sobre os valores faltantes que, juntamente com tais acréscimos, continuarão exigíveis e realizáveis.

**PARAGRAFO SETIMO** – Na hipótese de pagamento parcial das prestações, as quantias recebidas para crédito do FINANCIADO serão imputadas ao pagamento das verbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

**PARAGRAFO OITAVO** – O FINANCIADO poderá amortizar ou liquidar, antecipadamente o saldo devedor resultante deste Contrato, mediante aviso formal, aceite do FINANCIADOR e o pagamento de tarifa prevista na Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos.

**CLÁUSULA SÉTIMA – AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA**

O FINANCIADO autoriza, neste ato, o FINANCIADOR, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar em sua conta corrente de nº 4.231-5, mantida na agência Carius (CE), prefixo 4050-9, os montantes necessários ao pagamento de cada prestação de principal e/ou encargos, nos respectivos vencimentos, inclusive os previstos durante o período de carência, e ao pagamento final da dívida, na forma da

*A. Col*

**Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N.º 40/00021-4, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE CARIUS.**

**Cláusula Forma de Pagamento**, bem como, ao pagamento das comissões, remunerações, tarifas, tributos e demais verbas previstas na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos**.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – A autorização contida no *caput* desta Cláusula independe de qualquer outra providência ou condição, ficando a cargo do **FINANCIADO** observar as fases atinentes à execução orçamentária da despesa pública, nos termos da Lei 4.320/64.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – O **FINANCIADO** se compromete, neste ato, a manter a conta corrente, citada nesta cláusula, na situação de ativa, até o encerramento dos compromissos assumidos com este Contrato e sua total liquidação.


**PARÁGRAFO TERCEIRO** – O **FINANCIADOR**, por meio de solicitação formal do **FINANCIADO**, poderá autorizar a alteração do número da conta corrente prevista neste *caput*.

**CLAUSULA OITAVA – COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS**

A sistemática a ser adotada para efeitos de comprovação da aplicação do crédito obedecerá ao que segue:

- a) o **FINANCIADO** deverá apresentar ao **FINANCIADOR**, em periodicidade igual ou inferior a 180 (cento e oitenta) dias, até a comprovação integral dos valores desembolsados, Relatório de Desempenho e seus Anexos, na forma de modelo a ser fornecido pelo **FINANCIADOR**, relacionando as ações objeto do presente financiamento que receberam recursos juntamente com a documentação comprobatória referente ao pagamento das despesas de capital e suas referidas quitações financeiras, e as regularidades dos empreendimentos, ficando sujeita a análise e aceitação do **FINANCIADOR**;
- b) apresentação de declaração da regularidade das obras civis, relacionadas no Pedido de Desembolso de Recursos e objeto da comprovação de aplicação de recursos, conforme modelo disponibilizado pelo **FINANCIADOR**;
- c) o prazo para comprovação da aplicação integral dos recursos deste Contrato é de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data do último desembolso; podendo ser prorrogado em virtude de fatores alheios à vontade do **FINANCIADO**, e desde que solicitado formalmente pelo **FINANCIADO** e aceito pelo **FINANCIADOR**, com as devidas justificativas.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – O **FINANCIADOR** poderá aceitar a documentação de comprovação de aplicação de recursos de forma digital, digitalizada ou eletrônica, desde que o processo de digitalização seja realizado com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil, na forma da Lei nº 12.682, de 09.07.2012.



Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N.º 40/00021-4, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE CARIUS.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** = Não serão aceitos comprovantes de despesas integralmente executadas (empenhadas, liquidadas e pagas) em período anterior a formalização deste Contrato.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – O FINANCIADO assume o compromisso de manter arquivado, até o vencimento deste Contrato, todas as notas fiscais, faturas, recibos, notas de empenho, notas de liquidação e outros documentos decorrentes das operações de prestação de serviços e de compra e venda de bens realizados com os recursos deste Contrato e entregar cópias autenticadas, por agente público do próprio FINANCIADO, ao FINANCIADOR no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, quando por este solicitado.

#### **CLÁUSULA NONA – RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL**

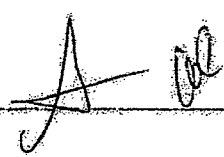
O FINANCIADO obriga-se a cumprir o disposto na legislação federal, estadual e municipal (nas localidades onde as intervenções serão financiadas com os recursos deste Contrato) referente à Política Nacional do Meio Ambiente, adotando, durante o prazo de vigência deste, medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos causados ao meio ambiente, à segurança e à medicina do trabalho, que possam vir a serem causados em decorrência da execução das ações financiadas, objeto deste Contrato.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O FINANCIADO será o único e exclusivo responsável por todos e quaisquer impactos, danos, prejuízos e/ou perdas ao meio ambiente, à saúde e à segurança dos trabalhadores, e/ou a terceiros afetados pelas ações financiadas, decorrentes de atos, fatos e omissões praticados pelo FINANCIADO, por meio de seus agentes públicos e/ou contratados.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – INADIMPLEMENTO**

Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, serão exigidos, nos termos da Resolução 4.882, de 23/12/2020, do Conselho Monetário Nacional:

- a) encargos financeiros contratados para o período de adimplência da operação, previstos neste instrumento de crédito;
- b) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, incidentes sobre o valor inadimplido;
- c) multa de 2% (dois por cento), calculada e exigida nos pagamentos parciais, sobre os valores amortizados, e na liquidação final, sobre o saldo devedor da dívida.



**Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00021-4, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE CARIUS.**

- d) multa de 2% (dois por cento) calculada sobre o saldo devedor em aberto, e exigida imediatamente após a verificação e em razão dos seguintes atos: (i) descumprimento de qualquer obrigação não pecuniária, que não seja remediada em até 15 (quinze) dias úteis contados da verificação do descumprimento, e/ou (ii) incompletude, desde que dolosa ou culposa, incorreção, inveracidade ou alteração de declarações e garantias prestadas pelo **FINANCIADO** neste **CONTRATO**.

**PARAGRAFO PRIMEIRO** – Os encargos financeiros contratados para o período de normalidade e os juros moratórios previstos nas alíneas "a" e "b" retro serão calculados, por dia de atraso, e exigidos nos pagamentos parciais e na liquidação da dívida, juntamente com as amortizações de principal, proporcionalmente aos seus valores nominais.

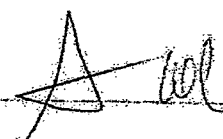
**PARAGRAFO SEGUNDO** – Para os empréstimos/financiamentos contratados até 31/08/2017, será exigida comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução 1.129, de 15/05/86, do Conselho Monetário Nacional, em substituição aos encargos de normalidade pactuados. Referida comissão de permanência será calculada diariamente, debitada e exigida nos pagamentos parciais e na liquidação do saldo devedor inadimplido.

**PARAGRAFO TERCEIRO** – Sem prejuízo dos encargos anteriormente previstos, o devedor responderá por prejuízos a que sua mora der causa, nos termos do artigo 395 do código Civil, inclusive despesas de cobrança e honorários advocatícios quando devidos.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VENCIMENTO ANTECIPADO**

Poderá o **FINANCIADOR** considerar vencidas antecipadamente, de pleno direito, todas as parcelas ainda vincendas, relativas aos desembolsos efetivamente realizados, assumidas neste Contrato e exigir o total da dívida delas resultante, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, na(s) seguinte(s) hipótese(s), se o **FINANCIADO**:

- a) não pagar pontualmente quaisquer das prestações previstas neste Contrato, inclusive os juros durante o período de carência, ou não dispuser de saldo suficiente na(s) conta(s) corrente(s) citada(s) na **Cláusula Autorização de Débito em Conta**, nas datas dos seus respectivos vencimentos, para que o **FINANCIADOR** promova os lançamentos contábeis destinados às suas devidas liquidações, conforme expressamente previsto na **Cláusula Forma de Pagamento**;
- b) não comprovar a aplicação dos recursos conforme previsto na **Cláusula Comprovação de Aplicação de Recursos**;
- c) aplicar os recursos liberados em finalidade diversa daquela definida na **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**;



**Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00021-4, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE CARIUS.**

- d) em caso de eventos que afetem a capacidade operacional, legal ou financeira do FINANCIADO ou que possam causar prejuízo à imagem do FINANCIADOR no contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – em caso de vencimento antecipado será aplicada, na data da liquidação, a tarifa de pagamento antecipado, na forma prevista na Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR**

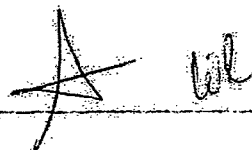
O FINANCIADO declara-se ciente de que foi comunicado que:

- a) os débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características de crédito por ele (s) realizadas serão registrados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR;
- b) o SCR tem por finalidades fornecer informações ao Bacen para fins de supervisão do risco de crédito a que estão expostas as instituições financeiras e propiciar o intercâmbio de informações entre essas instituições com o objetivo de subsidiar decisões de crédito e de negócios;
- c) poderá(ão) ter acesso aos dados constantes em seu (s) nome (s) no SCR por meio da Central de Atendimento ao Público do Bacen (CAP);
- d) os pedidos de correções, de exclusões e de manifestações de discordância quanto às informações constantes do SCR devem ser dirigidas ao Bacen ou à instituição responsável pela remessa das informações, por meio de requerimento escrito e fundamentado, ou, quando for o caso, pela respectiva decisão judicial;
- e) a consulta a quaisquer informações disponibilizadas pelas instituições financeiras e registradas em seu nome, na qualidade de responsável por débitos ou garantias de operações, depende de prévia autorização.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS**

As obrigações assumidas neste Contrato poderão ser objeto de execução específica por iniciativa do FINANCIADOR, na forma do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes deste Contrato.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Fica o FINANCIADOR autorizado, a qualquer tempo a ceder, transferir ou dar em penhor o crédito deste Contrato, bem como ceder os direitos, títulos, garantias ou interesses seus a terceiros, na forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional.



Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N.º 40/00021-4, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE CARIUS.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Fica facultado ao **FINANCIADOR** mencionar, em qualquer divulgação, que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira concedida por meio deste contrato.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – O **FINANCIADO** não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e obrigações previstos no presente Contrato sem o prévio consentimento do **FINANCIADOR**.

**PARÁGRAFO QUARTO** – Fica expressamente acordado entre o **FINANCIADO** e o **FINANCIADOR** que todos e quaisquer custos, despesas, encargos, emolumentos e tributos (incluindo quaisquer impostos, taxas e/ou contribuições devidos), relacionados à celebração, registro ou execução e acompanhamento do presente contrato, da garantia nele prevista ou de qualquer alteração do mesmo serão de responsabilidade e correrão por conta do **FINANCIADO**, mesmo na hipótese de cancelamento parcial ou total do crédito aberto.

**PARÁGRAFO QUINTO** – O **FINANCIADO** declara conhecer e compromete-se a respeitar o Código de Ética, as Normas de Conduta, o Programa de Integridade e a Política Específica de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Corrupção do Banco do Brasil, disponíveis na Internet, no endereço: <http://www.bb.com.br>.

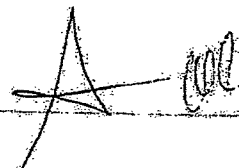
**PARÁGRAFO SEXTO** – O **FINANCIADO** autoriza o **FINANCIADOR**, na forma do art. 1.º, §3º, inc. V, da Lei Complementar nº 105, de 2001, a informar, aos órgãos de controle e fiscalização das partes, por quaisquer meios, a identidade do **FINANCIADO**, valor, encargos contratuais, cronogramas de concessão e amortização e estado de cumprimento das obrigações contratuais relativas a este contrato.

**PARÁGRAFO SÉTIMO** – Toda e qualquer notificação ou comunicação trocada entre o **FINANCIADO** e o **FINANCIADOR**, relativamente a este Contrato, deverá ser feita por escrito e entregue via correio ou portador nos respectivos locais de relacionamento, ou por meio dos canais digitais indicados pelas partes.

**PARÁGRAFO OITAVO** – O **FINANCIADO** se obriga a comunicar a alteração de seu endereço para fins de recebimento das notificações e demais correspondências encaminhadas pelo **FINANCIADOR**, sob pena de se reputar válida as notificações encaminhadas para o endereço constante no presente Contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO**

**FINANCIADO** e **FINANCIADOR** elegem o foro da Comarca cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, como competente para decidir judicialmente qualquer questão referente a este Contrato.

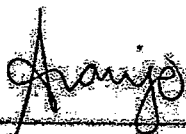


**Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N.º 40/00021-4, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE CARIUS.**

E por assim estarem justas e acordadas, assinam as partes o presente Contrato em caráter irrevogável e irretratável, em 3 (três) vias de igual teor e conteúdo para um só efeito perante as duas testemunhas adiante assinadas.

Município de Carius (CE), 28 de outubro de 2021.

FINANCIADOR:



BANCO DO BRASIL S.A.

FINANCIADO:



MUNICÍPIO DE CARIUS

TESTEMUNHAS:

Stephanie A. Vieira Magalhães  
60538907312

Francisco Elbio de Oliveira  
47752629391





---

---

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



## **Governo Municipal de Cariús**

DECRETO Nº 024 /2017.

DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL NOS TERMOS DO ART.31DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 59 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, CRIA A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIÚS, no uso de suas atribuições que lhe conferem o inciso III do Art. 75 da Lei Orgânica do Município de Cariús e:**

**CONSIDERANDO** as Determinações da Instrução Normativas nº001/2017, do Tribunal de Contas dos Municípios:

**DECRETA:**

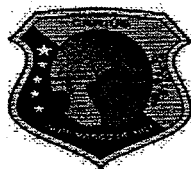
### **CAPÍTULO I**

#### **DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Artigo 1º** – Fica estabelecido as normas gerais sobre a fiscalização do Município, organizada sob a forma de Sistema de Controle Interno Municipal, especialmente nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e tomará por base a escrituração e demonstrações contábeis, os relatórios de execução e acompanhamento de projetos e de atividades e outros procedimentos e instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle interno e externo.

**Artigo 2º** – Para os fins deste Decreto, considera-se:

1. a) Controle Interno: conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela própria gerência do setor público, com a finalidade de comprovar fatos, impedir erros, fraudes e a ineficiência;



## **Governo Municipal de Cariús**

2. b) Sistema de Controle Interno: conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno.
3. c) Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais e se dará de acordo com as normas e procedimentos de Auditoria.

### **CAPÍTULO II**

#### **DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA**

##### **ABRANGÊNCIA**

**Artigo 3º** – A fiscalização do Município será exercida pelo sistema de controle interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivará a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas .

Paragrafo Único- Fica a cargo da unidade central de controle interno a criação de uma comissão de Fiscalização e Avaliação, que terá dentre outras atribuições a autonomia para abertura de Tomada de Contas Especial, afim de apurar as ocorrências que por ventura cheguem ao seu conhecimento.

**Artigo 4º**- Todos os órgãos e os agentes públicos dos Poderes Executivo (Administração Direta e Indireta) e Legislativo integram o Sistema de Controle Interno Municipal.

### **CAPÍTULO III**

#### **DA CRIAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

##### **E SUA FINALIDADE**

**Artigo 5.º** – Fica criada a UNIDADE DE CONTROLE INTERNO do Município – UCI, integrando a Unidade Orçamentária do Gabinete do Prefeito Municipal, em nível



## **Governo Municipal de Cariús**

de assessoramento, com objetivo de executar as atividades de controle municipal, alicerçado na realização de auditorias, com a finalidade de:

I – 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, no mínimo uma vez por ano;

II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

V – examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;

VI – examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;

VII – exercer o controle sobre a execução da receita bem como as operações de crédito, emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções e fianças;

VIII – exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta “restos a pagar” e “despesas de exercícios anteriores”;

IX – acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios e examinando as despesas correspondentes, na forma do inciso V deste artigo.

X- supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei nº 101/2000, caso haja necessidade;

XI – realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de Restos a Pagar, processados ou não;



## **Governo Municipal de Cariús**

XII – realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;

XIII – controlar o alcance do atingimento das metas fiscais dos resultados primário e nominal;

XIV – acompanhar o atingimento dos índices fixados para a educação e a saúde, estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nº s 14/1998 e 29/2000, respectivamente;

XV – acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas dos Municípios, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta municipal incluída as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público municipal, excetuadas as nomeações para:

Cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;

XVI – verificar os atos de aposentadoria para posterior registro no Tribunal de Contas.

XVII – realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de controle interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos e orientações.

### **CAPÍTULO IV**

#### **DA COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

**Artigo 6º.** A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO – UCI será chefiada por um COORDENADOR e se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades.

**Artigo 7º** – Como forma de ampliar e integrar a fiscalização do Sistema de Controle Interno fica criado às unidades seccionais da UCI, que são serviços de controle sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central do Sistema, com, no mínimo, um representante em cada Setor, Departamento ou Unidade Orçamentária Municipal.

**Artigo 8º** – No desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta neste decreto, o Coordenador da Unidade de Controle Interno poderá emitir instruções normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclarecer as dúvidas existentes.

---

Esplanada Cariús – Ceará CEP: 63.530-000

FONE: PABX (88) 3514.1219 CNPJ.: 07.540.180/0001-43 Site: [www.carius.ce.gov.br](http://www.carius.ce.gov.br)

E-mail: [administracao@carius.ce.gov.br](mailto:administracao@carius.ce.gov.br)



## **Governo Municipal de Cariús**

**Artigo 9º** O Controle Interno instituído pelo Poder Executivo e pelas entidades da administração indireta, com a indicação do respectivo responsável no órgão e na entidade, para o controle de seus recursos orçamentários e financeiros, é considerado como unidade seccional da UCI.

**Artigo 10** – Para assegurar a eficácia do controle interno, a UCI efetuará ainda a fiscalização dos atos e contratos da Administração de que resultem receita ou despesa, mediante técnicas estabelecidas pelas normas e procedimentos de auditoria, especialmente aquelas estabelecidas na Resolução CFC 780 de 24 de março de 1995.

**Parágrafo Único** – Para o perfeito cumprimento do disposto neste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município deverão encaminhar à UCI imediatamente após a conclusão/publicação os seguintes atos, no que couber:

I – a Lei e anexos relativos: ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, à Lei Orçamentária Anual e à documentação referente à abertura de todos os créditos adicionais;

II – o organograma municipal atualizado;

III – os editais de licitação ou contratos, inclusive administrativos, os convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres;

IV – os nomes de todos os responsáveis pelos setores da Prefeitura, conforme organograma aprovado pelo Chefe do Executivo;

V – os concursos realizados e as admissões realizadas a qualquer título;

VI – o nome dos responsáveis pelos setores e departamentos de cada entidade municipal quer da Administração Direta ou Indireta.

VII – o plano de ação administrativa de cada Departamento ou Unidade Orçamentária.

### **CAPÍTULO V**

#### **DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E**

#### **RESPONSABILIDADES**

**Artigo. 11** – Verificada a ilegalidade de ato(s) ou contrato(s), a UCI de imediato dará ciência ao Chefe do Executivo ou ao Presidente da Câmara, conforme onde a



## Governo Municipal de Cariús

ilegalidade for constatada e comunicará também ao responsável, a fim de que o mesmo adote as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.

- 1º. Não havendo a regularização relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para elidi-las, o fato será documentado e levado ao conhecimento do Prefeito Municipal, ficando à disposição do Tribunal de Contas dos Municípios.
- 2º. Em caso da não tomada de providências pelo Prefeito Municipal para a regularização da situação apontada em 60 ( sessenta) dias, a UCI comunicará em 30 ( Trinta) dias o fato ao Tribunal de Contas dos Municípios, nos termos de disciplinamento próprio editado pela Corte de Contas, sob pena de responsável solidário.

### CAPITULO VI

#### DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

**Artigo. 12** – No apoio ao Controle Externo, a UCI deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

I – organizar e executar, por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas, a programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo a documentação e relatório organizados; especialmente para verificação do Controle Externo;

II – realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatórios, recomendações e parecer.

**Artigo 13** – Os responsáveis pelo controle interno ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência, de imediato, à UCI e ao Prefeito Municipal para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.

- 1º – Na comunicação ao Chefe do Poder Executivo, o

Coordenador indicará as providências que poderão ser adotadas para:

I – corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;



## **Governo Municipal de Cariús**

II – ressarcir o eventual dano causado ao erário;

III – evitar ocorrências semelhantes.

- 2º – Verificada pelo Chefe do Executivo, através de inspeção, auditoria, irregularidade ou ilegalidade que não tenham sido dados ciência tempestivamente e provada a omissão, o Coordenador, na qualidade de responsável solidário, ficará sujeito às sanções previstas em Lei.

### **CAPÍTULO VII**

#### **DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

**Artigo 14.** O Coordenador deverá encaminhar a cada 03 (três) meses relatório geral de atividades ao Exmo. Senhor Prefeito e ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara de Vereadores.

### **CAPÍTULO VIII**

#### **DO RECRUTAMENTO, INSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA E LOTAÇÃO DE SERVIDORES NA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO.**

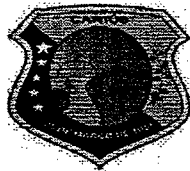
**Artigo 15.** Lei específica disporá sobre a instituição da Função de Confiança de Coordenação da Unidade de Controle Interno, as respectivas atribuições e remuneração.

- 1º. É vedada a lotação de qualquer servidor com cargo comissionado para exercer atividades na UCI;
- 
- 2º. A designação da Função de Confiança de que trata este artigo caberá unicamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, dentre os servidores de provimento efetivo que disponham de capacitação técnica e profissional para o exercício do cargo, até que lei complementar federal disponha sobre as regras gerais de escolha, levando em consideração os recursos humanos do Município mediante a seguinte ordem de preferência:

I – nível superior ou técnico na área das Ciências Contábeis

II – detentor de maior tempo de trabalho na Unidade de Controle Interno;





## Governo Municipal de Cariús

III – desenvolvimento de projetos e estudos técnicos de reconhecida utilidade para o Município;

IV – maior tempo de experiência na administração pública.

- 2º. Não poderão ser designados para o exercício da Função de que trata o *caput* os servidores que:

I – sejam contratados por excepcional interesse público;

II – estiverem em estágio probatório;

III – tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgado;

IV – realizem atividade político-partidária;

V – exerçam, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra atividade profissional.

- 3º. Constitui exceção à regra prevista no parágrafo anterior, inciso II, quando se impor a realização de concurso público para investidura em cargo necessário à composição da Unidade Central de Controle Interno.
- 4º. Em caso de a Unidade de Controle Interno ser formada por apenas um profissional, este deverá possuir formação acadêmica ou Técnico em Ciências Contábeis e possuir registro regular no Conselho Regional de Contabilidade.
- 5º. Em caso de a Unidade de Controle Interno ser integrada por mais de um servidor, necessariamente o responsável pela análise e verificação das demonstrações e operações contábeis deverá possuir curso superior ou Técnico em Ciências Contábeis e registro profissional no Conselho Regional de Contabilidade.

### CAPÍTULO IX

#### DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DA

#### UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

**Artigo 16.** Constitui-se em garantias do ocupante da Função de Coordenador da Unidade de Controle Interno e dos servidores que integrarem a Unidade:

---

Esplanada Cariús – Ceará CEP: 63.530-000  
FONE: PABX (88) 3514.1219 CNPJ.: 07.540.180/0001-43 Site: [www.carius.ce.gov.br](http://www.carius.ce.gov.br)  
E-mail: [administracao@carius.ce.gov.br](mailto:administracao@carius.ce.gov.br)



## **Governo Municipal de Cariús**

I – independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;

II – o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno;

III – a impossibilidade de destituição da função no último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo até 30 dias após a data da entrega da prestação de contas do exercício do último ano do mandato ao Poder Legislativo.

- 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Unidade Central de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.
- 2º Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a UCI deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo.
- 3º O servidor lotado na UCI deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

**Artigo 17** – Além do Prefeito e do Secretário de Administração e Finanças, o Coordenador da UCI assinará conjuntamente com o Responsável pela Contabilidade o Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o art. 54 da Lei 101/2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal.

**Artigo 18** – O Coordenador da UCI fica autorizado a regulamentar as ações e atividades da UCI, através de instruções ou orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação e demais orientações.

### **CAPÍTULO X**

#### **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

**Art. 19.** O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer cidadão, sindicato ou associação, poderá ser informado sobre os dados oficiais do Município relativos à execução dos orçamentos.



## **Governo Municipal de Cariús**

**Art. 20.** Os servidores da Unidade de Controle Interno deverão ser incentivados a receberem treinamentos específicos e participarão, obrigatoriamente:

I – de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;

II – do projeto à implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total municipal;

III- de cursos relacionados à sua área de atuação, no mínimo, 4 ( quatro) vezes por ano até o final de 20XX.

**Art. 21.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Cariús em, 28 de Abril de 2017.



**JOSÉ FERNANDES FERREIRA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

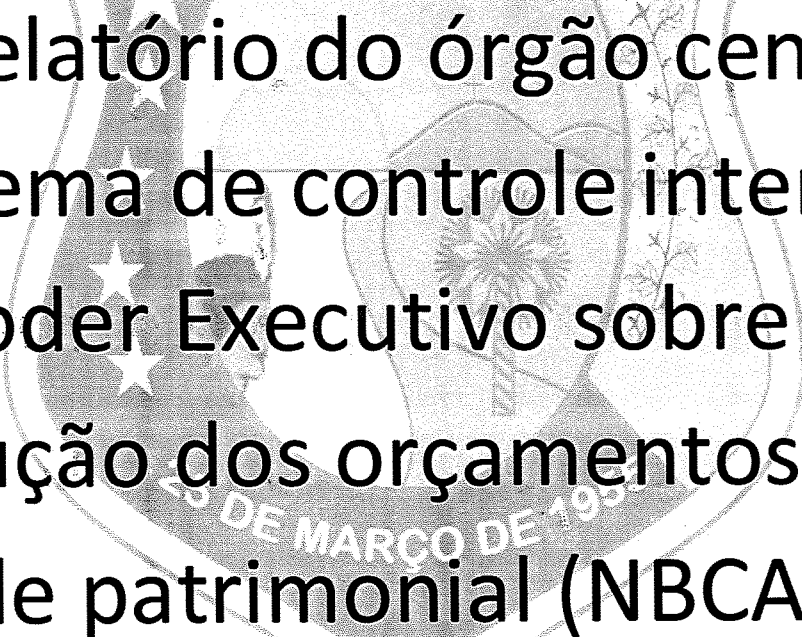


PREFEITURA DE CARIÚS  
**JUNTOS**  
VENCENDO OS DESAFIOS



---

---



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

**EXERCÍCIO: 2021.**

**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS**

**PREFEITO: ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA.**

**RELATORIO DO ORGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO.**

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, Art. 59 da Lei Complementar nº 101, a controladoria Interna apresenta relatório anual sobre as contas de Governo do Exercício Financeiro 2021.

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

**1. COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

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

**2. RELATÓRIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2021:**

O Presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária/financeira/Patrimonial do Município de Cariús, vai acompanhando dos seguintes documentos:

3. Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à Câmara Municipal;

4. Revogado;

Dados das contas de governo armazenadas em mídia digital e respectivo ofício de encaminhamento à Câmara Municipal gerado pelo Programa Gerador de informações — PGI, de acordo com o padrão definido pelo Adendo ao Manual do SIM — Contas de Governo, amparado pelo art. 5º desta Instrução Normativa:

5. Balanço Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Anexo I, II, III e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e (anexos XII, XIII, XIV, e XV da Lei Federal nº 4.320/64);

6. Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

7. Cópias de lei e decretos de aberturas de créditos adicionais;

8. Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral;

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

10. Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos;

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

12. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução,

13. Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas peio Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da Educação — FUNDEB,

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

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

16. 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;

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

18. Comprovação de inscrição dos valores de dívidas ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício;

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

20. Comprovante da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.

21. Balancete consolidado do mês de dezembro;

22. Termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro;

23. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime geral de previdência;

24. Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução;

25. Cópia da Lei que fixou a remuneração de Prefeito e Vice-Prefeito e Secretários, para o período;

26. DO RELATÓRIO ANUAL:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise 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 transferências voluntárias previstas no orçamento da receita, o que acarretou não cumprindo de todas as metas orçamentárias para o exercício analisado.

27. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Gestão Orçamentária do Município de Cariús encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral Comparativo da Despesa Autorizada com a Realização, onde se pode ter uma ideia do que foi programada a título de fixação de despesa e execução de 2021.

Cabe também fazer referência 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 verificações 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) 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.

28. Alterações orçamentárias;

No decorrer do exercício de 2021, tomou-se necessários à abertura de créditos adicionais em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação anexa. Vale lembrar a fonte de recursos para créditos adicionais foi previsto no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64

29. GESTÃO PATRIMONIAL;

A Gestão Patrimonial do Município encontra-se demonstrada no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado 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.

30. Comentários sobre a situação Patrimonial:

Os Restos a Pagar, acrescidos ao serviço da dívida a pagar, caracteriza o grande esforço realizado no exercício de 2021 para regularização da dívida municipal, não obstante a relativa queda de arrecadação municipal. Mesmo assim, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, está uma das 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 de repasses dos governos Federal e Estadual; que não são concretizados, fazendo com que os Municípios apropriem a maior carga do ônus da Dívida pública.





### 31. OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:

Existem serviços de controle interno do Município de Cariús, 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) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;
- g) Orientação para cumprimento das inscrições e resoluções do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará;
- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações a pessoas carentes, de acordo as normas assistências 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 auxílio ao setor competente para registro de entradas baixas, conservação etc.;

### 32. Considerações sobre à observância à LRF Lei complementar.

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
- b) Não houve concessão 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.

### 33. Considerações sobre o método empregado na verificação do estoque:

- a) examinados os registros do estoque do de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como os confrontos dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor, representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados nos respectivos inventários.

Considerações sobre a método ló ia em ré ada nas contas dos responsáveis ela arrecadação direta da 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 de contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior.
- d) Fazer o exame, e executando algumas ausências de 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 tratados no processo de controle interno realizado durante o ano.

33. Considera sobre Princípios e normas legais pertinentes à prestação de contas de Governo:

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

- a) Todos os documentos remetidos ao Tribunal de Conta 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 bem como toda a conciliação dos saldos foram confirmados;
- d) Nenhum documento, como notas fiscais, recibos, quitações, faltam a Prestação de Contas mensal (IN TCM nº 01/2000)
- 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 Cotas Anual (Contas de Governo).



PREFEITURA DE CARIÚS  
**JUNTOS**  
VENCENDO OS DESAFIOS




- f) À parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontrados todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;
- g) Os Sistemas de Informações Municipais — SIM foram remetidos ao Tribunal de Contas, em atendimento ao art. 42 SI<sup>o</sup> da Constituição Estadual;
- h) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de Saúde, conforme definido pela Constituição Federal;
- i) Foram comprovadas as despesas com pessoal do Poder Executivo Municipais dentro do limite de 54% da receita corrente líquida, fixado pela Lei Complementar 11<sup>o</sup> 101/2000, art. 20 incisos III. Alínea "a";
- j) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previstos em Lei — mínimo de 70% para remuneração e capacitação do magistério e máximo de 30% restante para aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental — (Lei nº 9.424/96, art. 2<sup>o</sup>).

#### 34. - CONCLUSÃO:

Por fim, certificamos como regular a prestação de contas do Município de Cariús, a qual foi objeto de controle interno do Município.

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e forma, as quais já foram devidamente 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, está em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal e Tribunal de Conta do Estado do Ceará.

Cariús — Ceará 31 de dezembro de 2021.

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS  
Maria do Carmo de Oliveira Ferreira  
Secretária Administração e Finanças  
CPF 195.428.523-04




PREFEITURA DE CARIÚS  
**JUNTOS**  
VENCENDO OS DESAFIOS



---

---




# IX – Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

NOME COMPLETO		
<b>EMPRESA:</b>	<b>CONTADOR:</b>	
ETCAM – ESC TEC CONT & ASS. MUNICIPAL S/S EIRELI	CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO	
<b>C.N.P.J.:</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>CRC.:</b>
72.077.696/0001-65	104.629.373-72	012187/0-5 CE
<b>ENDEREÇO COMERCIAL</b>	<b>ENDEREÇO RESIDENCIAL</b>	
Rua Pascoal Para Campos, 73	Rua Silvia Jatai, 1400	
<b>BAIRRO:</b> Esplanada	<b>BAIRRO:</b> Meireles	
<b>MUNICÍPIO:</b> Cariús	<b>MUNICÍPIO:</b> Fortaleza	
<b>UF.:</b> CE	<b>CEP.:</b> 63.530-000	<b>UF.:</b> CE <b>CEP.:</b> 60.120-020
<b>TELEFONE:</b> (85) 3252.2245	<b>TELEFONE:</b> (85)9.9691-0000	

Cariús – CE.; 31 de dezembro de 2021

  
Antônio Wilamar Palácio de oliveira  
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE CARIÚS  
**JUNTOS**  
VENCENDO OS DESAFIOS



---

---

# X – Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino

EXERCÍCIO: 2021 - JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021.		MUNICÍPIO DE CARIÚS
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Art. 212, da Constituição Federal -		
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo		
IPTU		61.805,06
ISS		645.117,92
ITBI		42.557,49
IRRF		655.716,53
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS		14.181,81
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA		20.496,82
QUOTA PARTE DO FPM		23.291.694,22
QUOTA PARTE DO ITR		5.967,62
QUOTA PARTE DO IPVA		722.072,17
QUOTA PARTE DO ICMS		3.996.047,31
QUOTA PARTE DO IPI		18.192,13
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96		0,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>29.473.849,08</b>
VALOR A APLICAR (Art. 212, CF/88)		7.368.462,27
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		9.115.857,56
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Valor R\$
(+)GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)		20.901.161,22
(+)RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO		0,00
(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A EDUCAÇÃO		-R\$ 3.125.411,06
(-)ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)		0,00
(-)ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)		0,00
(-)ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)		0,00
(-)DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		-988.683,39
(-)DESPESAS REALIZADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		-9.115.857,56
<b>(=)VALOR APLICADO</b>		<b>R\$ 7.671.209,21</b>
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO		<b>26,03%</b>
SUPERAVIT/ DÉFICIT DE APLICAÇÃO		302.746,94



PLANILHA DOS GASTOS COM TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS.

CONTAS CORRENTES	SALDO DO EXERC. ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO EXERC. SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS
BB.5.481-X (PDDE).	1.801,89	45,32	1.847,21	0,00
BB.6.618-4(SAE).	276.831,45	440.754,17	717.585,62	0,00
BB.6.680-X (PNAT).	194.610,15	269.794,15	179.276,14	285.128,16
BB.9.820-5 (CONV).	4.226,37	106,29	4.332,66	0,00
BB.8.102-7 (PRODEM).	0,09	0,00	0,00	0,09
BB.9.027-1 (TRANSP.).	15,53	0,38	0,00	15,91
BB.9.441-2 (PNAE).	73.387,76	389.036,43	22.930,62	439.493,57
BB.9.952-X (PTA/FNDE).	0,52	0,02	0,00	0,54
BB.10.371-3(PROINF.).	72.010,14	1.810,94	73.821,08	0,00
BB.12.230-0(BRA.CAR).	2.938,94	73,91	3.012,85	0,00
BB.11.916-4(AP.CRE).	18.597,34	467,69	19.065,03	0,00
CEF.710.021-2(QUADRA).	498,79	201.404,95	58.976,84	142.926,90
BB.13.455-4 (TRANS).	10.742,05	270,15	11.012,20	0,00
BB.13.656-5 (MP.81).	1.466,57	36,88	1.503,45	0,00
CEF:611-6-TRANSP/ESC.	0,00	121.118,56	0,34	121.118,22
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>657.127,59</b>	<b>1.424.919,84</b>	<b>1.093.364,04</b>	<b>988.683,39.</b>

**OBS:** O valor que se apresenta como saldo do exercício anterior da conta corrente nº611-6, Transporte Escolar, no valor de R\$ 48.239,19(Quarenta e oito mil duzentos e trinta e nove reais e dezenove centavos), não pode constar como despesas de transferências voluntária, uma vez que o referido valor foi estornado para o Ministério da Fazenda no dia 24 de fevereiro de 2021, portanto foi deduzido dos valores gastos como despesas de transferências voluntárias nesta planilha.

  
 ETC - Est. Tec. Con. &  
 Assessoria Municipal S/S  
 CRC-CE 000370 6





PREFEITURA DE CARIÚS

**JUNTOS**

VENCENDO OS DESAFIOS



---

---

# XI – Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, Inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - JANEIRO A DEZEMBRO-2021	
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	Valor R\$
IPTU	61.805,06
IRRF	655.716,53
ITBI	42.557,49
ISS	645.117,92
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	14.181,81
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	20.496,82
QUOTA PARTE DO FPM	23.291.694,22
QUOTA PARTE DO ITR	5.967,62
QUOTA PARTE DO IPVA	722.072,17
QUOTA PARTE DO ICMS	3.996.047,31
QUOTA PARTE DO IPI	18.192,13
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	29.473.849,08
VALOR A APLICAR (Art. 77, II, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS.	-4.421.077,36
<b>DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	
(+) GASTOS COM SAÚDE	Valor R\$
(+) GASTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	13.244.085,49
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE	660,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	449.575,91
(-) 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 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.663.661,29
<b>(=) VALOR APLICADO</b>	<b>7.131.508,29</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	<b>24,20%</b>
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	9,20%
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>2.710.430,93</b>



DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
Ceará		RECEITA/CONTA CORRENTE		
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS		01/01/2021 até 31/12/2021		
Fundo Municipal de Saúde				
RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
001.7.1.8.03.1.1.10.00.00 - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal		1.709.883,26		
001.7.1.8.03.1.1.30.01.00 - Piso de Atenção Básica - Variável		2.788.378,12		
001.7.1.8.03.1.1.30.10.00 - Agentes Comunitários de Saúde - Principal		864.650,00		
001.7.1.8.03.2.1.10.07.00 - Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.		1.174.937,32		
001.7.1.8.03.3.1.10.00.00 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal		183.092,48		
001.7.1.8.03.3.1.20.00.00 - Vigilância Sanitária - Principal		31.937,68		
001.7.1.8.03.9.1.00.00.00 - Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.		316.390,95		
001.7.1.8.04.1.1.00.00.00 - Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal		1.073,01		
002.4.1.8.04.2.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.		2.031,10		
BB.....9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	385,19		394,88	
BB.....9.816-7 (FMS-BLVGS)	72,34		0,00	
BB.....9.833-7 (FMS-CAF)	380,79		0,00	
BB.....8.496-4 (VIGILANCIA SANITARIA)	0,01		0,00	
BB.....8.753-X (CONVENIO MS/FMS-MSD)	16,66		0,00	
BB.....8.830-7 (CONVENIO MS/FMS-SAA)	28,43		0,00	
CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FIC PAR)	0,68		0,68	
BB.....9.377-7 (QUALIF.DA GESTAO SUS)	1.145,53		0,00	
BB.....9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	1.467,21		1.504,11	
BB.....10.124-9 (FMS-CARIUS/FMS-PROGE)	3.738,44		0,00	
BB.....11.906-7 (FMS - FECOP(IAB))	58.290,59		59.756,50	
BB.....11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	33.137,17		33.970,51	
BB.....12.273-4 (CARIUS-FNSCONVENENTE)	106.063,13		0,00	
BB.....13.537-2 (FMS CUSTEIO SUS)	353.765,48		2.402.124,88	
BB.....13.553-4 (FMS INVESTIMENTO SUS)	632.750,00		340.920,71	
CEF.....71.057-3 (PMC MAPP3700)	0,05		0,05	
CEF.....71.058-1 (PMC MAPP3701)	237.006,76		0,00	
CEF.....647.237-2 (FUNDO M DE SAUDE)	8.729,81		7.018,58	
<b>TOTALIZAAO</b>	<b>1.436.978,27</b>	<b>7.072.373,92</b>	<b>2.845.690,90</b>	<b>5.663.661,29</b>



---

---

**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**

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. Camara Municipal de Cariús				
01 031 0001 2.001 Gest. do Legislativo Municipal				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1001000000 Recurso Ordinário				
31/12/2021 31120003	ord R\$	10.159,83	CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS	1.043,13
			TOTAL CLASSIF..	1.043,13
02 02. Gabinete do Prefeito				
04 122 0036 2.002 Coordenacao e Supervisao do Gabinete do Prefeito.				
3.1.90.13.00 Obrigacões patronais				
1001000000 Recurso Ordinário				
04/01/2021 04010040	est R\$	170.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.750,70
			TOTAL CLASSIF..	8.750,70
03 03. Procuradoria Geral do Município				
04 122 0037 2.003 Gest. da Procuradoria Geral do Município.				
3.1.90.13.00 Obrigacões patronais				
1001000000 Recurso Ordinário				
01/10/2021 01100082	est R\$	7.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.093,93
			TOTAL CLASSIF..	1.093,93
04 04. Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 122 0037 2.004 Gest. do Fundo Municipal de Assistencia Social.				
3.1.90.13.00 Obrigacões patronais				
1001000000 Recurso Ordinário				
01/10/2021 01100084	est R\$	18.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.442,30
01/12/2021 01120175	ord R\$	49,31	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	49,31
			TOTAL CLASSIF..	8.491,61
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1001000000 Recurso Ordinário				
29/12/2021 29120006	ord R\$	840,00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	840,00
29/12/2021 29120007	ord R\$	3.662,50	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	3.662,50
			TOTAL CLASSIF..	4.502,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informacão/comunic.- PJ				
1001000000 Recurso Ordinário				
01/07/2021 01070032	glo R\$	600,00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTD	100,00
			TOTAL CLASSIF..	100,00
04 04. Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 122 0037 2.005 Gest. do Conselho Tutelar.				
3.1.90.13.00 Obrigacões patronais				
1001000000 Recurso Ordinário				
01/12/2021 01120112	est R\$	1.856,49	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.282,60
			TOTAL CLASSIF..	1.282,60
04 04. Fundo Municipal de Assistencia Social				
08 122 0137 2.009 Gest. do Programa Primeira Infancia no SUAS/Criança Feliz.				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS				
01/10/2021 01100060	glo R\$	3.300,00	ANNE CAROLINE FERREIRA BARBOSA	1.100,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 1.100,00
04 04.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/10/2021 01100083	est R\$	8.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.697,94
				TOTAL CLASSIF.. 2.697,94
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
03/12/2021 03120006	ord R\$	514,00	MARLON ALVES DE LUCENA - ME	514,00
03/12/2021 03120007	ord R\$	800,00	MARLON ALVES DE LUCENA - ME	800,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.314,00
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano			
04 122 0037 2.021	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2021 01120165	glo R\$	12.479,12	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12.479,12
				TOTAL CLASSIF.. 12.479,12
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
16/12/2021 16120007	ord R\$	3.600,00	I F NEVES EIRELI - ME	3.600,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
03/12/2021 03120036	ord R\$	8.775,32	COSAN ENGENHARIA EIRELI-ME	8.775,32
				TOTAL CLASSIF.. 8.775,32
06 06.	Fundo Municipal de Educacao			
12 122 0037 2.025	Gestão do Fundo Municipal de Educação.			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
03/12/2021 03120032	ord R\$	2.996,00	CENTRO SUL GAS LTDA EPP	2.996,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.996,00
06 06.	Fundo Municipal de Educacao			
12 361 0231 2.027	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
08/11/2021 08110012	glo R\$	518.600,00	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA	518.600,00
10/11/2021 10110001	glo R\$	953.700,00	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VE	953.700,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.472.300,00
06 06.	Fundo Municipal de Educacao			
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			
01/12/2021 01120113	est R\$	60.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	47.171,75

ETCAM - ESC TEC CONTÁBIL ASS MUN LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	47.171,75
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
01/12/2021	01120169 ord R\$	250,00	ELANDIO MOREIRA DE OLIVEIRA	250,00
			TOTAL CLASSIF..	250,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
27/12/2021	27120017 glo R\$	1.200.000,00	LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1.200.000,00
27/12/2021	27120018 glo R\$	200.000,00	LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	200.000,00
			TOTAL CLASSIF..	1.400.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
03/12/2021	03120034 ord R\$	23.943,00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	23.943,00
03/12/2021	03120035 glo R\$	272.407,49	YBP COMERCIAL LTDA - ME	272.407,49
			TOTAL CLASSIF..	296.350,49
06 06.	Fundo Municipal de Educacao			
12 361 0231 2.065	Gestão dos Serviços de Voluntariado			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
08/11/2021	08110037 glo R\$	1.590,00	FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA	795,00
			TOTAL CLASSIF..	795,00
07 07.	Fundo Municipal de Saude			
10 122 0037 2.036	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
04/01/2021	04010063 est R\$	200.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.324,31
			TOTAL CLASSIF..	10.324,31
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/12/2021	03120033 ord R\$	1.070,00	CENTRO SUL GAS LTDA EPP	1.070,00
			TOTAL CLASSIF..	1.070,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
04/01/2021	04010114 glo R\$	32.328,00	RILSON SOUSA DE ANDRADE	16.164,00
03/11/2021	03110070 glo R\$	4.800,00	BERGSON LOBO SIEBRA DE CARVALHO	2.400,00
01/12/2021	01120153 ord R\$	1.000,00	ANTONIO ANDERSON GOMES DOS SANTOS	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	19.564,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/12/2021	01120166 ord R\$	100,00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTD	100,00
			TOTAL CLASSIF..	100,00
07 07.	Fundo Municipal de Saude			
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/09/2021	01090082 est R\$	150.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.382,09

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2021	01120164 glo R\$	27.226,59	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	27.226,59
			TOTAL CLASSIF..	44.608,68
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
13/10/2021	13100002 glo R\$	5.825,00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	352,00
20/12/2021	20120003 glo R\$	76.451,87	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPIT	17.649,10
20/12/2021	20120004 ord R\$	218,75	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	218,75
28/12/2021	28120018 glo R\$	6.100,46	S/O MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQ	6.100,46
			TOTAL CLASSIF..	24.320,31
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/07/2021	01070106 glo R\$	24.000,00	LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA	990,00
06/09/2021	06090002 glo R\$	19.200,00	G. R. MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	4.800,00
			TOTAL CLASSIF..	5.790,00
07.07.	Fundo Municipal de Saúde			
10.302.0176.2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/12/2021	01120115 est R\$	20.273,25	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18.546,05
			TOTAL CLASSIF..	18.546,05
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
17/08/2021	17080004 ord R\$	852,50	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	138,75
30/09/2021	30090002 glo R\$	68.354,14	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	14.411,13
30/09/2021	30090003 glo R\$	8.263,00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	1.576,40
30/09/2021	30090004 glo R\$	2.278,50	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E ODON	550,50
01/12/2021	01120009 glo R\$	42.476,79	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPIT	1.746,59
15/12/2021	15120001 glo R\$	11.680,38	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	32,00
15/12/2021	15120009 glo R\$	75.467,30	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPIT	27.555,33
28/12/2021	28120013 glo R\$	36.890,00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	36.890,00
28/12/2021	28120014 glo R\$	7.756,25	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	7.756,25
28/12/2021	28120015 glo R\$	9.550,00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E ODON	9.550,00
28/12/2021	28120016 glo R\$	202.893,05	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	202.893,05
			TOTAL CLASSIF..	303.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/03/2021	01030055 glo R\$	16.500,00	DAVI QUEIROZ DE CARVALHO ROCHA	6.600,00
06/09/2021	06090001 glo R\$	30.400,00	JOSE MARCONI CUNHA	7.600,00
			TOTAL CLASSIF..	14.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/02/2021	01020065 glo R\$	14.657,50	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOS	1.332,50
03/12/2021	03120029 ord R\$	1.308,00	CARLOS ALEX FERNANDES DE OLIVEIRA-PJ	1.308,00
			TOTAL CLASSIF..	2.640,50
07.07.	Fundo Municipal de Saúde			
10.305.0191.2.044	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
04/01/2021	04010071 est R\$	58.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.382,07



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
01/12/2021	01120163	ord R\$	2.929,99	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL TOTAL CLASSIF..	2.929,99 5.312,06
08 08. Sec. do Desenvolvimento Agrário					
20 606 0449 2.046 Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
04/01/2021	04010050	est R\$	49.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL TOTAL CLASSIF..	3.103,38 3.103,38
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
16/12/2021	16120009	ord R\$	360,00	I F NEVES EIRELI - ME TOTAL CLASSIF..	360,00 360,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000 Recurso Ordinário					
03/11/2021	03110073	ord R\$	43.628,88	LOCATRAM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI TOTAL CLASSIF..	43.628,88 43.628,88
09 09. Secretaria de Finanças					
04 122 0037 2.048 Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
04/01/2021	04010052	est R\$	120.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL TOTAL CLASSIF..	8.245,75 8.245,75
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
16/12/2021	16120006	ord R\$	3.150,00	I F NEVES EIRELI - ME TOTAL CLASSIF..	3.150,00 3.150,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
03/11/2021	03110058	glo R\$	7.400,00	JOHNATHAS ROBERTO DA SILVA GOMES TOTAL CLASSIF..	3.700,00 3.700,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000 Recurso Ordinário					
03/05/2021	03050036	glo R\$	36.540,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.567,50
09/07/2021	09070006	glo R\$	3.600,00	MZA TECNOLOGIA LTDA TOTAL CLASSIF..	600,00 5.167,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
23/11/2021	23110003	ord R\$	12.000,00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI ME TOTAL CLASSIF..	12.000,00 12.000,00
10 10. Sec. Municipal do Meio Ambiente					
04 122 0037 2.051 Gestão da Secretaria de Meio Ambiente.					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
03/11/2021	03110071	est R\$	3.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL TOTAL CLASSIF..	1.233,39 1.233,39

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
16/12/2021	16120010	ord R\$	225,00	I F NEVES EIRELI - ME
				TOTAL CLASSIF..
				225,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
05/04/2021	05040006	glo R\$	18.000,00	NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA
03/12/2021	03120030	ord R\$	872,00	CARLOS ALEX FERNANDES DE OLIVEIRA-PJ
				TOTAL CLASSIF..
				2.000,00
				872,00
				2.872,00
11 11.	Secretaria de Planejamento			
04 122	0037 2.053	Gestão da Secretaria de Planejamento.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
04/01/2021	04010044	est R\$	25.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
				TOTAL CLASSIF..
				1.721,05
				1.721,05
12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			
04 122	0037 2.054	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
04/01/2021	04010048	est R\$	35.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
				TOTAL CLASSIF..
				1.255,39
				1.255,39
13 01.	Controladoria Municipal			
04 124	0037 2.061	Controladoria Geral do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
04/01/2021	04010056	est R\$	14.500,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
				TOTAL CLASSIF..
				524,57
				524,57
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				3.811.856,91

Carius, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

FORTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	140.003,76
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.476.091,00
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1.696.600,49
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	47.171,75
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	102.165,60
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	347.410,31
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	2.414,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		3.811.856,91

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01.	Camara Municipal de Cariús			
01 031 0001 2.001	Gestão do Legislativo Municipal			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	31/12/2021 31120005 ord R\$	43.390,22	CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS	1.244,64
			TOTAL CLASSIF..	1.244,64
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1001000000	Recurso Ordinário			
	30/06/2021 30060007 glo R\$	2.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	1.000,00
02 02.	Gabinete do Prefeito			
04 122 0036 2.002	Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	04/01/2021 04010039 est R\$	795.000,00	FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO)	39.775,92
			TOTAL CLASSIF..	39.775,92
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	16/12/2021 16120008 ord R\$	900,00	I F NEVES EIRELI - ME	900,00
			TOTAL CLASSIF..	900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	03/12/2021 03120005 glo R\$	1.839,20	JOSIELITON ARAUJO BESERRA	1.839,20
	03/12/2021 03120011 glo R\$	1.283,34	GERALDO MENDES DE OLIVEIRA	1.283,34
	03/12/2021 03120012 glo R\$	1.839,20	ANTONIO GILIARDE FELIX BESERRA	1.839,20
			TOTAL CLASSIF..	4.961,74
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	04/01/2021 04010108 glo R\$	71.760,00	GOMES & ANDRADE CONSTRUÇÕES EIRELI	5.980,00
	28/01/2021 28010007 glo R\$	13.200,00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O	1.200,00
			TOTAL CLASSIF..	7.180,00
03 03.	Procuradoria Geral do Município			
04 122 0037 2.003	Gestão da Procuradoria Geral do Município.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/10/2021 01100079 est R\$	20.000,00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL	4.972,43
			TOTAL CLASSIF..	4.972,43
04 04.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 122 0037 2.004	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/08/2021 02080081 est R\$	24.000,00	FOPAG-FMAS (CONTRATO TEMPORÁRIO)	2.585,00
	01/12/2021 01120158 ord R\$	7.015,00	FOPAG-FMAS (CONTRATO TEMPORÁRIO)	7.015,00
			TOTAL CLASSIF..	9.600,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
04/01/2021	04010074 est R\$	380.000,00	FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)	27.126,01
			TOTAL CLASSIF..	27.126,01
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
03/12/2021	03120026 ord R\$	420,00	CICERA TACIANA DOS SANTOS CUNHA-ME	420,00
29/12/2021	29120008 ord R\$	1.570,40	ANTONIA ALEXANDRA DIOGENES DA SILVA LTDA	1.570,40
			TOTAL CLASSIF..	1.990,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/10/2021	01100010 est R\$	2.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	452,46
01/10/2021	01100073 est R\$	1.200,00	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	302,72
03/11/2021	03110017 est R\$	2.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	841,10
01/12/2021	01120170 ord R\$	440,72	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	440,72
			TOTAL CLASSIF..	2.037,00
04 04.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/10/2021	01100080 est R\$	17.000,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	5.830,00
			TOTAL CLASSIF..	5.830,00
04 04.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS/Criança Feliz.			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
03/12/2021	03120010 ord R\$	624,00	ALVES COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRE	624,00
			TOTAL CLASSIF..	624,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
10/09/2021	10090001 glo R\$	2.200,00	JAYNE LUCAS DE OLIVEIRA	550,00
10/09/2021	10090002 glo R\$	2.200,00	REBECA CRISTINA SOUZA LIMA	550,00
10/09/2021	10090003 glo R\$	4.400,00	PALOMA DA SILVA OLIVEIRA	1.100,00
10/09/2021	10090004 glo R\$	4.800,00	VALERIA FERNANDA LIMA DA SILVA	1.200,00
01/10/2021	01100059 glo R\$	3.600,00	MARTA REGINA ARRAIS DA SILVA	1.200,00
01/10/2021	01100061 glo R\$	1.650,00	VILMA CARLOS BERNARDO	550,00
01/10/2021	01100062 glo R\$	3.300,00	EMANOEL FRUTUOSO DE LIMA	1.100,00
01/10/2021	01100063 glo R\$	3.300,00	MARIA EVANEIDE ALCANTARA	1.100,00
01/10/2021	01100064 glo R\$	1.650,00	IZABELLA CRISTINA DE MENEZES BRANDÃO	550,00
			TOTAL CLASSIF..	7.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
04/01/2021	04010112 glo R\$	24.720,00	GOMES & ANDRADE CONSTRUÇÕES EIRELI	2.060,00
01/06/2021	01060036 glo R\$	10.500,00	M. DO SOCORRO LIRA -ME	1.500,00
			TOTAL CLASSIF..	3.560,00
04 04.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 244 0137 2.014	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
29/12/2021	29120003 ord R\$	684,08	DLV DISTRIBUIDORA - ME	684,08

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
29/12/2021	29120004 ord R\$	428,00	DLV DISTRIBUIDORA - ME	428,00
			TOTAL CLASSIF..	1.112,08
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
09/09/2021	09090008 glo R\$	4.400,00	CARLOS EDUARDO RICARTE BEZERRA	1.100,00
			TOTAL CLASSIF..	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/06/2021	01060037 glo R\$	15.750,00	M. DO SOCORRO LIRA -ME	2.250,00
			TOTAL CLASSIF..	2.250,00
04 04.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/07/2021	01070091 est R\$	60.000,00	FOPAG FMAS - MANUT. ATIV. CRAS E SCFV	12.300,00
			TOTAL CLASSIF..	12.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
03/12/2021	03120008 ord R\$	2.000,00	ALVES COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRE	2.000,00
29/12/2021	29120010 ord R\$	2.617,78	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	2.617,78
			TOTAL CLASSIF..	4.617,78
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
27/12/2021	27120014 ord R\$	100,00	JOSE AIRTON GOUVEIA BORGES	100,00
29/12/2021	29120005 ord R\$	632,00	CARLOS PEREIRA DA SILVA	632,00
			TOTAL CLASSIF..	732,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/06/2021	01060038 glo R\$	8.750,00	M. DO SOCORRO LIRA -ME	1.250,00
01/06/2021	01060039 glo R\$	13.125,00	M. DO SOCORRO LIRA -ME	1.875,00
			TOTAL CLASSIF..	3.125,00
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano			
04 122 0037 2.021	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
03/11/2021	03110067 est R\$	90.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV	55.917,57
03/12/2021	03120038 ord R\$	2.522,92	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV	2.522,92
			TOTAL CLASSIF..	58.440,49
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2021	01120131 ord R\$	3.510,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	3.510,00
03/12/2021	03120025 ord R\$	12.745,00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-ME	12.745,00
			TOTAL CLASSIF..	16.255,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
03/11/2021	03110075 glo R\$	3.000,00	GUSTAVO GOMES DE ALENCAR CRUZ	1.500,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/12/2021 01120138	ord R\$	3.000,00	CARLOS ROGERIO BEZERRA	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
	04/01/2021 04010105	glo R\$	1.053.040,08	GOMES & ANDRADE CONSTRUÇÕES EIRELI	87.753,34
	04/01/2021 04010107	glo R\$	804.600,00	GOMES & ANDRADE CONSTRUÇÕES EIRELI	67.050,00
				TOTAL CLASSIF..	154.803,34
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano				
15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	Recurso Ordinário				
	21/06/2021 21060001	glo R\$	109.153,19	A.C. DE OLIVEIRA & PEDROSA	12.968,42
	08/10/2021 08100003	glo R\$	67.576,43	TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME	19.729,25
				TOTAL CLASSIF..	32.697,67
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano				
15 512 0338 2.022	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública				
	01/12/2021 01120110	est R\$	70.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	37.517,91
	01/12/2021 01120171	ord R\$	1.215,82	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.215,82
				TOTAL CLASSIF..	38.733,73
06 06.	Fundo Municipal de Educação				
12 122 0037 2.025	Gestão do Fundo Municipal de Educação.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	01/12/2021 01120133	ord R\$	4.815,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	4.815,00
	03/12/2021 03120015	ord R\$	11.680,00	F.B. DE LUCENA VIEIRA	11.680,00
	03/12/2021 03120017	ord R\$	3.680,00	F.B. DE LUCENA VIEIRA	3.680,00
	03/12/2021 03120019	ord R\$	15.080,00	F.B. DE LUCENA VIEIRA	15.080,00
	03/12/2021 03120021	ord R\$	3.880,00	CICERA TACIANA DOS SANTOS CUNHA-ME	3.880,00
	03/12/2021 03120022	ord R\$	11.236,00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-ME	11.236,00
	03/12/2021 03120023	ord R\$	7.876,00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-ME	7.876,00
	03/12/2021 03120024	ord R\$	18.119,00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-ME	18.119,00
	06/12/2021 06120006	ord R\$	4.160,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	4.160,00
	16/12/2021 16120011	ord R\$	3.915,00	I F NEVES EIRELI - ME	3.915,00
	23/12/2021 23120007	ord R\$	8.626,16	DLV DISTRIBUIDORA - ME	8.626,16
	23/12/2021 23120008	ord R\$	5.163,40	DLV DISTRIBUIDORA - ME	5.163,40
	23/12/2021 23120009	ord R\$	1.725,60	DLV DISTRIBUIDORA - ME	1.725,60
	23/12/2021 23120010	ord R\$	1.254,50	DLV DISTRIBUIDORA - ME	1.254,50
	28/12/2021 28120001	ord R\$	13.086,47	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	13.086,47
	28/12/2021 28120002	ord R\$	1.017,71	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	1.017,71
				TOTAL CLASSIF..	115.314,84
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	04/01/2021 04010190	glo R\$	13.800,00	JOSE NILTON DE BARROS	1.150,00

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/11/2021	03110077 glo R\$	3.000,00	GUSTAVO GOMES DE ALENCAR CRUZ	1.500,00
01/12/2021	01120139 ord R\$	2.040,00	CARLOS ROGERIO BEZERRA	2.040,00
01/12/2021	01120146 ord R\$	146,00	LUIZA PAULA LOPES DE CARVALHO	146,00
01/12/2021	01120147 ord R\$	768,00	BEATRIZ FERNANDES RICARTE DE LIMA	768,00
			TOTAL CLASSIF..	5.604,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
04/01/2021	04010113 glo R\$	355.200,00	GOMES & ANDRADE CONSTRUÇÕES EIRELI	29.600,00
28/01/2021	28010008 glo R\$	15.400,00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O	1.400,00
03/11/2021	03110018 est R\$	28.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	11.740,75
01/12/2021	01120173 ord R\$	4.767,65	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	4.767,65
03/12/2021	03120016 ord R\$	1.630,00	F.B. DE LUCENA VIEIRA	1.630,00
03/12/2021	03120018 ord R\$	1.500,00	F.B. DE LUCENA VIEIRA	1.500,00
03/12/2021	03120020 ord R\$	1.500,00	F.B. DE LUCENA VIEIRA	1.500,00
06/12/2021	06120007 ord R\$	900,00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME	900,00
06/12/2021	06120008 ord R\$	140,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	140,00
			TOTAL CLASSIF..	53.178,40
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/07/2021	01070061 glo R\$	1.602,00	CLICKCEDRO PROVEDOR DE INTERNET E COM.MULTIM	267,00
			TOTAL CLASSIF..	267,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
27/12/2021	27120015 glo R\$	971.153,81	LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	971.153,81
27/12/2021	27120016 glo R\$	814.282,13	LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	814.282,13
			TOTAL CLASSIF..	1.785.435,94
06 06.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0231 2.028	Gestão do Transporte Escolar.			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE			
10/09/2021	10090005 glo R\$	278.000,00	ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E	69.500,00
10/09/2021	10090006 glo R\$	314.000,00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRE	78.500,00
10/09/2021	10090007 glo R\$	230.769,00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRE	33.021,45
			TOTAL CLASSIF..	181.021,45
06 06.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
16/12/2021	16120012 ord R\$	5.985,00	I F NEVES EIRELI - ME	5.985,00
			TOTAL CLASSIF..	5.985,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
01/12/2021	01120174 ord R\$	500,00	ANTONIO JUBERLANDIO DA SILVA	500,00
			TOTAL CLASSIF..	500,00
06 06.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0231 2.065	Gestão dos Serviços de Voluntariado			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
08/11/2021	08110013 glo R\$	1.590,00	ALANA FERNANDES DANTAS	900,00



DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08/11/2021	08110014	glo R\$	1.590,00	ANA DEJANIRA DO CARMO SOUSA	900,00
08/11/2021	08110015	glo R\$	795,00	ANA LAIANE MIGUEL DE SOUZA	450,00
08/11/2021	08110016	glo R\$	1.590,00	ANA LUCIA DE CARVALHO OLIVEIRA	900,00
08/11/2021	08110017	glo R\$	1.590,00	ANA PATRICIA DE OLIVEIRA BEZERRA	900,00
08/11/2021	08110018	glo R\$	1.590,00	ANAILDO GOMES DA SILVA	900,00
08/11/2021	08110019	glo R\$	795,00	ANTONIA ALCIONE ALVES DA SILVA	450,00
08/11/2021	08110020	glo R\$	1.590,00	ANTONIA BEZERRA TORRES	900,00
08/11/2021	08110021	glo R\$	1.590,00	ANTONIA DO CARMO MOTA	900,00
08/11/2021	08110022	glo R\$	1.590,00	ANTONIO ANTUNES DE HOLANDA	900,00
08/11/2021	08110023	glo R\$	1.590,00	ANTONIO EDIGLEIR DA SILVA COSTA	900,00
08/11/2021	08110024	glo R\$	1.590,00	ANTONIO FELIX IZIDORIO	900,00
08/11/2021	08110025	glo R\$	1.590,00	ANTONIO GOMES DA SILVA	900,00
08/11/2021	08110026	glo R\$	1.590,00	ANTONIO GONÇALVES TEIXEIRA	900,00
08/11/2021	08110027	glo R\$	1.590,00	BENJAMIM FERREIRA DA SILVA	900,00
08/11/2021	08110028	glo R\$	1.590,00	CARLOS JACKSON DUARTE NEVES	900,00
08/11/2021	08110029	glo R\$	1.590,00	CASSIA HOLANDA TOMÉ	900,00
08/11/2021	08110030	glo R\$	1.590,00	CICERO GIUVAN DA SILVA	900,00
08/11/2021	08110031	glo R\$	1.590,00	CLAUDINO SILVA DE OLIVEIRA	900,00
08/11/2021	08110032	glo R\$	1.590,00	DAIANE FERREIRA PEREIRA	900,00
08/11/2021	08110033	glo R\$	1.590,00	ELISANGELA DO CARMO SILVA	900,00
08/11/2021	08110034	glo R\$	1.590,00	ELISMAETE LEITE SILVA	900,00
08/11/2021	08110035	glo R\$	1.590,00	FILIFE FERREIRA SARAIVA	900,00
08/11/2021	08110036	glo R\$	1.590,00	FRANCISCA ERILEIDE RIBEIRO LEANDRO	900,00
08/11/2021	08110037	glo R\$	1.590,00	FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA	105,00
08/11/2021	08110038	glo R\$	1.590,00	FRANCISCA IVANDIRA ANTUNES DE SOUSA	900,00
08/11/2021	08110039	glo R\$	1.590,00	FRANCISCA IVONE DE SOUZA ARAUJO	900,00
08/11/2021	08110040	glo R\$	1.590,00	FRANCISCA WESGLIANA FERNANDES	900,00
08/11/2021	08110041	glo R\$	1.590,00	FLAVIO JOSÉ GOMES DA SILVA	900,00
08/11/2021	08110042	glo R\$	1.590,00	FRANCISCO BEZERRA FERREIRA	900,00
08/11/2021	08110043	glo R\$	1.590,00	LAEL COSTA DE OLIVEIRA	900,00
08/11/2021	08110044	glo R\$	1.590,00	FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO	900,00
08/11/2021	08110045	glo R\$	1.590,00	FRANCISCO JOSIVAN DE SOUSA MAXIMO	900,00
08/11/2021	08110046	glo R\$	1.590,00	FRANCISCO ROBERLANDIO GONÇALVES DA SILVA	900,00
08/11/2021	08110047	glo R\$	1.590,00	GERSON OLIVEIRA SANTOS	900,00
08/11/2021	08110048	glo R\$	795,00	GILDENIA VIANA BARROS	795,00
08/11/2021	08110049	glo R\$	795,00	HERDENIA DIAS BARBOSA LEAL	450,00
08/11/2021	08110050	glo R\$	1.590,00	ILARIA RAFAELA DE OLIVEIRA MELO	900,00
08/11/2021	08110051	glo R\$	1.590,00	JOAO INACIO NETO	900,00
08/11/2021	08110052	glo R\$	1.590,00	JOSEFA GIUVANETE FERREIRA	900,00
08/11/2021	08110053	glo R\$	795,00	LEONARA SANTANA DAS CHAGAS	450,00
08/11/2021	08110054	glo R\$	1.590,00	LUCIANO ALVES DOS SANTOS	900,00
08/11/2021	08110055	glo R\$	1.590,00	LUCILDO ARRATIS ALENCAR	900,00
08/11/2021	08110056	glo R\$	1.590,00	MAILTON DE OLIVEIRA PEREIRA	900,00
08/11/2021	08110057	glo R\$	1.590,00	MARIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	900,00
08/11/2021	08110058	glo R\$	1.590,00	MARIA ALRILEIDE FERREIRA DA SILVA	900,00
08/11/2021	08110059	glo R\$	1.590,00	MARIA ALVES DOS SANTOS	900,00
08/11/2021	08110060	glo R\$	1.590,00	MARIA EDUARDA PEREIRA FERREIRA	900,00
08/11/2021	08110061	glo R\$	795,00	MARIA FERNANDES MARTINS DA SILVA	450,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08/11/2021	08110062	glo R\$	795,00	MARIA LIDIANA DA SILVA	450,00
08/11/2021	08110063	glo R\$	795,00	MARIA MIKAELLY OLIVEIRA SILVA	450,00
08/11/2021	08110064	glo R\$	1.590,00	MAURILIO MARTINS DA COSTA	900,00
08/11/2021	08110065	glo R\$	1.590,00	RAIMUNDO ROBERIO DA SILVA FERREIRA	900,00
08/11/2021	08110066	glo R\$	795,00	RAYANE GOMES DA SILVA	450,00
08/11/2021	08110067	glo R\$	1.590,00	TEREZA ANTUNES DE SOUZA NETO	900,00
08/11/2021	08110068	glo R\$	1.590,00	WENNEDY NOGUEIRA DE OLIVEIRA	900,00
08/11/2021	08110069	glo R\$	1.590,00	FRANCISCO CARLOS SANTINO PEREIRA	900,00
22/11/2021	22110011	glo R\$	1.170,00	FRANCISCA FABIANA ALVES MARTINS	900,00
22/11/2021	22110012	glo R\$	1.170,00	MARCIANA DE OLIVEIRA COSTA	900,00
23/11/2021	23110006	glo R\$	1.140,00	TALISSON OLIVEIRA DA SILVA	900,00
23/11/2021	23110007	glo R\$	1.140,00	LUIS ANGELO SILVA FERREIRA	900,00
01/12/2021	01120071	ord R\$	900,00	ANA PAULA ALVES DE FRANÇA COSTA	900,00
01/12/2021	01120072	ord R\$	900,00	ANDERSON ALVES DA SILVA	900,00
01/12/2021	01120073	ord R\$	900,00	LUCIA DE FATIMA DUARTE	900,00
01/12/2021	01120074	ord R\$	900,00	MARIA OSMARINDA DE OLIVEIRA GOMES	900,00
01/12/2021	01120075	ord R\$	900,00	MARIANA GOMES MAXIMO	900,00
01/12/2021	01120076	ord R\$	900,00	NAGILA LEITE DE SOUZA	900,00
01/12/2021	01120077	ord R\$	900,00	SATIRA LAYANNE BARBOSA PENHA	900,00
01/12/2021	01120107	ord R\$	900,00	MARIA VERONICA DE OLIVEIRA	900,00
01/12/2021	01120108	ord R\$	900,00	VALDENORA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA	900,00
01/12/2021	01120109	ord R\$	900,00	VERONEIDE DE ARAUJO BATISTA	900,00
02/12/2021	02120004	ord R\$	870,00	JOSE IVAN DE LIMA GUEDES	870,00
02/12/2021	02120005	ord R\$	870,00	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA	870,00
03/12/2021	03120004	ord R\$	870,00	ANTONIA COSMA PEREIRA TOBIAS	870,00
09/12/2021	09120006	ord R\$	660,00	FRANCISCA GUERRA FEITOSA CARNEIRO	660,00
13/12/2021	13120005	ord R\$	540,00	MARIA NEREIDE DA SILVA FERREIRA	540,00
TOTAL CLASSIF..					63.210,00
06 06. Fundo Municipal de Educacao					
12 361 0232 2.031 Gest. do FUNDEB, 60%:					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%					
01/12/2021	01120160	est R\$	1.732.222,62	FOPAG ABONO FUNDEB	1.732.222,62
TOTAL CLASSIF..					1.732.222,62
07 07. Fundo Municipal de Saude					
10 122 0037 2.036 Gest. das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
03/11/2021	03110066	est R\$	80.000,00	FOPAG - FMS	49.151,97
TOTAL CLASSIF..					49.151,97
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/12/2021	01120129	ord R\$	430,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	430,00
03/12/2021	03120028	ord R\$	5.585,00	CICERA TACIANA DOS SANTOS CUNHA-ME	5.585,00
28/12/2021	28120003	ord R\$	976,74	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	976,74
TOTAL CLASSIF..					6.991,74

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA -  
 Asses. Contabil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	04/01/2021 04010114 glo R\$	32.328,00	RILSON SOUSA DE ANDRADE	2.694,00
	01/12/2021 01120140 ord R\$	216,00	CARLOS ROGERIO BEZERRA	216,00
			TOTAL CLASSIF..	2.910,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	04/01/2021 04010111 glo R\$	180.780,00	GOMES & ANDRADE CONSTRUÇÕES EIRELI	15.065,00
	28/01/2021 28010009 glo R\$	15.400,00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O	1.400,00
	02/08/2021 02080086 est R\$	45.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.157,09
	01/12/2021 01120094 ord R\$	11.588,46	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	11.588,46
			TOTAL CLASSIF..	30.210,55
07.07.	Fundo Municipal de Saude			
10.301.0171.2.038	Gestão da Atenção Básica.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/07/2021 01070092 est R\$	150.000,00	FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS	5.282,05
	01/09/2021 01090060 est R\$	50.000,00	FOPAG - ACS - CONTRATADOS	11.049,71
	01/12/2021 01120157 ord R\$	9.749,89	FOPAG - ACS - CONTRATADOS	9.749,89
	01/12/2021 01120161 ord R\$	8.310,59	FOPAG - ACS - CONTRATADOS	8.310,59
			TOTAL CLASSIF..	34.392,24
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/09/2021 01090061 est R\$	550.000,00	FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA) EFETIVOS	75.650,09
	01/10/2021 01100077 est R\$	60.000,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS	19.360,30
	03/11/2021 03110064 est R\$	20.000,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - INCE	12.738,99
	01/12/2021 01120155 ord R\$	44.946,69	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - INCE	44.946,69
	01/12/2021 01120156 ord R\$	13.503,21	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS	13.503,21
	01/12/2021 01120162 glo R\$	110.651,30	FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA) EFETIVOS	110.651,30
			TOTAL CLASSIF..	276.850,58
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/12/2021 01120130 ord R\$	344,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	344,00
	28/12/2021 28120006 ord R\$	4.605,22	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	4.605,22
			TOTAL CLASSIF..	4.949,22
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/12/2021 01120142 ord R\$	1.392,00	FRANCISCO GOMES BEZERRA	1.392,00
	01/12/2021 01120143 ord R\$	1.596,00	BEATRIZ FERNANDES RICARTE DE LIMA	1.596,00
	01/12/2021 01120144 ord R\$	2.580,00	LUIZA PAULA LOPES DE CARVALHO	2.580,00
	01/12/2021 01120145 ord R\$	936,00	FRANCISCA GONÇALVES DOS SANTOS	936,00
			TOTAL CLASSIF..	6.504,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/07/2021 01070033 glo R\$	177.840,00	LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	29.640,00
	06/09/2021 06090002 glo R\$	19.200,00	G. R. MONTEIRO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	4.800,00
			TOTAL CLASSIF..	34.440,00

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	26/08/2021 26080001 ord R\$	59.400,00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	59.400,00
			TOTAL CLASSIF..	59.400,00
07 07.	Fundo Municipal de Saúde			
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	04/01/2021 04010060 est R\$	85.000,00	FOPAG - BLMAC - CEO	2.420,00
			TOTAL CLASSIF..	2.420,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/10/2021 01100081 est R\$	300.000,00	FOPAG-PLANTÕES MEDICOS E ENFERMEIROS	79.404,23
			TOTAL CLASSIF..	79.404,23
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/12/2021 01120128 ord R\$	1.224,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	1.224,00
	23/12/2021 23120002 ord R\$	10.105,26	DLV DISTRIBUIDORA - ME	10.105,26
	23/12/2021 23120003 ord R\$	3.509,00	DLV DISTRIBUIDORA - ME	3.509,00
	23/12/2021 23120004 ord R\$	6.474,00	DLV DISTRIBUIDORA - ME	6.474,00
	23/12/2021 23120005 ord R\$	1.636,09	DLV DISTRIBUIDORA - ME	1.636,09
	28/12/2021 28120004 ord R\$	410,82	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	410,82
	28/12/2021 28120005 ord R\$	8.311,51	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	8.311,51
			TOTAL CLASSIF..	31.670,68
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/04/2021 01040012 glo R\$	11.520,00	FRANCISCA APARECIDA DA SILVA BEZERRA	1.280,00
	02/08/2021 02080083 glo R\$	14.400,00	SANDRA REGINA SOBREIRA	2.880,00
			TOTAL CLASSIF..	4.160,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	04/01/2021 04010110 glo R\$	226.800,00	GOMES & ANDRADE CONSTRUÇÕES EIRELI	18.900,00
	03/11/2021 03110069 glo R\$	4.800,00	ELTON BRUNO VIEIRA DE SOUSA - ME	2.400,00
			TOTAL CLASSIF..	21.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	03/11/2021 03110055 ord R\$	19.800,00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO	19.800,00
			TOTAL CLASSIF..	19.800,00
07 07.	Fundo Municipal de Saúde			
10 305 0191 2.044	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	03/11/2021 03110065 est R\$	35.000,00	FOPAG - FMS (VIGILANCIA SANITARIA) EFETIVOS	20.688,80
	01/12/2021 01120159 glo R\$	8.600,34	FOPAG - FMS VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS E C	8.600,34
			TOTAL CLASSIF..	29.289,14
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	28/12/2021 28120007 ord R\$	3.587,90	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	3.587,90

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	3.587,90
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/12/2021 01120141 ord R\$	585,00	FRANCISCO GOMES BEZERRA	585,00
			TOTAL CLASSIF..	585,00
07 07.	Fundo Municipal de Saude			
17 511 0372 1.023	Construção de Kits Sanitarios			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1510000000	Outros Convênios da União			
	14/09/2021 14090004 glo R\$	135.599,71	ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E	36.336,29
			TOTAL CLASSIF..	36.336,29
08 08.	Sec. do Desenvolvimento Agrário			
20 606 0449 2.046	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	04/01/2021 04010049 est R\$	220.000,00	FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSI	14.146,83
			TOTAL CLASSIF..	14.146,83
09 09.	Secretaria de Finanças			
04 122 0037 2.048	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	04/01/2021 04010051 est R\$	600.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC	38.617,39
			TOTAL CLASSIF..	38.617,39
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 01120132 ord R\$	301,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	301,00
	03/12/2021 03120027 ord R\$	450,00	CICERA TACIANA DOS SANTOS CUNHA-ME	450,00
	23/12/2021 23120006 ord R\$	1.514,00	DLV DISTRIBUIDORA - ME	1.514,00
	28/12/2021 28120008 ord R\$	538,60	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	538,60
			TOTAL CLASSIF..	2.803,60
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	04/01/2021 04010191 glo R\$	13.800,00	JOSE NILTON DE BARROS	1.150,00
	01/12/2021 01120137 ord R\$	204,00	CARLOS ROGERIO BEZERRA	204,00
			TOTAL CLASSIF..	1.354,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	04/01/2021 04010109 glo R\$	74.160,00	GOMES & ANDRADE CONSTRUÇÕES EIRELI	6.180,00
	01/12/2021 01120111 est R\$	82.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	48.132,29
	01/12/2021 01120172 ord R\$	2.225,69	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.225,69
			TOTAL CLASSIF..	56.537,98
10 10.	Sec. Municipal do Meio Ambiente			
04 122 0037 2.051	Gestão da Secretaria de Meio Ambiente.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	03/11/2021 03110068 est R\$	9.990,00	FOPAG - MEIO AMBIENTE	5.433,46

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/12/2021	03120037	ord R\$	172,85	FOPAG - MEIO AMBIENTE	172,85
				TOTAL CLASSIF..	5.606,31
11 11.	Secretaria de Planejamento				
04 122	0037 2.053	Gestão da Secretaria de Planejamento.			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	1001000000	Recurso Ordinário			
	04/01/2021	04010043	est R\$	100.000,00	FOPAG - PLANEJAMENTO
					7.822,95
				TOTAL CLASSIF..	7.822,95
12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto				
04 122	0037 2.054	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	1001000000	Recurso Ordinário			
	04/01/2021	04010047	est R\$	150.000,00	FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO
					5.706,32
				TOTAL CLASSIF..	5.706,32
13 01.	Controladoria Municipal				
04 124	0037 2.061	Controladoria Geral do Município			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	1001000000	Recurso Ordinário			
	04/01/2021	04010055	est R\$	58.000,00	FOPAG- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
					2.384,40
				TOTAL CLASSIF..	2.384,40
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					5.261.441,80

Carius, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	509.394,42
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.023.010,18
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	1.732.222,62
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	6.485,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	181.021,45
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	219.257,63
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	478.759,62
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	36.220,86
1510000000	Outros Convênios da União	36.336,29
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	38.733,73
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		5.261.441,80

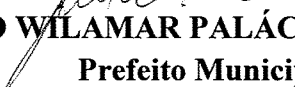


**DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins, que não RESINCRICÃO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR, que o Município de Cariús- Ce no exercício de 2021.

Pelo que firmo a presente declaração.

Cariús – CE., 31 de dezembro de 2021.

  
**ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal





---

---

**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,**

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
19010005			AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA USO JUNTO A COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	22/01/2021	22010011	TRANSFORMADOR 2000VA BIVOLT 220/110 E 110/220 BIVOLT	1,0000	350,00	350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22010011			350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19010005			350,00
01020002			AQUISIÇÃO DE DUPLICADOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	03/02/2021	3020008	DUPLICADOR DIGITAL	1,0000	7.000,00	7.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020008			7.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020002			7.000,00
08020002			AQUISIÇÃO DE FOGAO PARA USO NA CASA DE APOIO EM FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	10/02/2021	10020004	FOGAO 04 BOCAS DE USO DOMESTICO	1,0000	1.050,00	1.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020004			1.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8020002			1.050,00
08020003			AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR 2PTS 386L FROST FREE, PARA USO NA CASA DE APOIO EM FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MDE CARIUS.			
	09/02/2021	9020004	REFRIGERADOR 2PTS 386L FROST FREE	1,0000	2.499,00	2.499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020004			2.499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8020003			2.499,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03030002			AQUISIÇÃO DE CENTRAL CONDICIONADO PARA MELHORAMENTO DOS TRABALHOS E DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS TRABALHADORES DO SUAS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ORIUNDOS DO CADUNICO E DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DESTA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
	05/03/2021	5030012	CENTRAL LG DUAL INVERTER 11000 BTUS	1,0000	2.560,00	2.560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5030012			2.560,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030002			2.560,00
03030003			AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
	05/03/2021	5030013	CENTRAL LG DUAL INVERTER 9000 BTUS VOICE WIFI	1,0000	2.300,00	2.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5030013			2.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030003			2.300,00
04030008			AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA PARA USO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAARIUS.			
	08/03/2021	8030006	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR BRANCO	1,0000	1.200,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030006			1.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030008			1.200,00
04030004			AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR SOFT STAR BRANCO, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BRAVAS.			
	08/03/2021	8030010	PURIFICADOR DE AGUA SOFT BRANCO	1,0000	1.200,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030010			1.200,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030004			1.200,00
04030003			AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR SOFT STAR BRANCO PARA USO NO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO.			
	08/03/2021	8030004	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR BRANCO	3,0000	1.200,00	3.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030004			3.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030003			3.600,00
22030010			AQUISIÇÃO DE DOIS CELULARES PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	26/03/2021	26030002	CEL.LG K8 MAIS	2,0000	799,00	1.598,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030002			1.598,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22030010			1.598,00
23030004			AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR COM 16GB, 1 RAM, TELA DE 5,45, BATERIA 3000 MAH, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REMOTO ÀS FAMILIAS USUÁRIAS DO CADUNICO E BOLSA FAMILIA, ACOMPANHADAS E ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS, PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DE TODO SERVIÇO E DEMAIS ATENDIMENTOS SAO EXECUTADOS VIA ON LINE (ATENDIMENTO AO USUÁRIOS DE FORMA REMOTA E PRESENCIAL).			
	24/03/2021	24030005	CEL.LG K8 MAIS	1,0000	799,00	799,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030005			799,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23030004			799,00
23030005			AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR COM 16 GB, 1 RAM, TELA DE 5,45, BATERIA 3000 MAH, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REMOTO ÀS FAMILIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PROJETOS E BENEFÍCIOS NOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DE TODO SERVIÇO E DEMAIS ATENDIMENTOS SAO EXECUTADOS VIA ON LINE (ATENDIMENTO AOS USUARIOS DE FORMA REMOTA E PRESENCIAL).			
	24/03/2021	24030006	CEL.LG K8 MAIS	1,0000	799,00	799,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030006			799,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23030005			799,00
24030001			AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL, MEDINDO 14,320M2, DENOMINADO SÍTIO COTOVELO, LOCALIZADO NA VILA BELA VISTA, DISTRITO DE BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE CARIUS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR N° 178/2021.			
	26/03/2021	26030001	AQUISIÇÃO DE TERRENO	1,0000	50.000,00	50.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030001			50.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24030001			50.000,00
26030006			AQUISIÇÃO DE UM CELULARES PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIUS.			
	26/03/2021	26030008	CEL.LG K8 MAIS	1,0000	799,00	799,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030008			799,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26030006			799,00
29030009			AQUISIÇÃO DE DOIS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COMPLETOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO EDITAL E ANEXOS.			
	05/05/2021	5050013	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICA	2,0000	800,00	1.600,00
			APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO	2,0000	9.000,00	18.000,00
			AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO ATE 75LTS	2,0000	5.000,00	10.000,00
			BIOMBO PLUMBIFERO	2,0000	1.300,00	2.600,00
			BOMBA DE VACUO ATE 12 HP/CV	2,0000	3.000,00	6.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SULGADOR/REFLETOR)	2,0000	10.000,00	20.000,00
			COMPRESSOR ODONTOLÓGICO.	2,0000	2.200,00	4.400,00
			FOTOLIMERIZADOR DE RESINA	2,0000	500,00	1.000,00
			JATO DE BICARBONATO	2,0000	500,00	1.000,00
			MOCHO ODONTOLÓGICO	2,0000	450,00	900,00
			NEGATOSCOPIO.	2,0000	500,00	1.000,00
			SELADOR.	2,0000	500,00	1.000,00
			ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	2,0000	2.000,00	4.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050013			71.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29030009			71.500,00
05040003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	07/04/2021	7040011	CARRO MACA/TRANSPORTE	2,0000	1.800,00	3.600,00
			COLCHÃO HOSPITALAR D28	4,0000	500,00	2.000,00
			ESCADA	4,0000	150,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040011			6.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040003			6.200,00
06040003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	07/04/2021	7040010	CAMA FOWLER EM CHAPA C/GRANDE TUBOMED.	4,0000	2.060,00	8.240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040010			8.240,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6040003			8.240,00
12040004			AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ZERO QUILOMETRO, TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	30/04/2021	30040117	VEICULO ZERO QUILOMETRO TIPO PASSEIO	1,0000	107.030,00	107.030,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040117			107.030,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12040004			107.030,00
14040003			AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA SOFT BRANCO PARA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	15/04/2021	15040006	PURIFICADOR DE AGUA SOFT BRANCO	1,0000	1.200,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040006			1.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040003			1.200,00
03050001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL TECNOLÓGICO PARA MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO ATENDIMENTO QUALIFICADO AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPOS DE PANDEMIA, NOS CRASS SEDE E CAIPU DE FORMA REMOTA E PRESENCIAL E OU ATRAVÉS DE LIVES.			
	04/05/2021	4050010	CAIXA DE SOM PARA PC	1,0000	32,00	32,00
			MICROFONE USB	1,0000	121,90	121,90
			RING LIGTH 14 C/TRTIPE 2,10 MTS	1,0000	386,90	386,90
			WEBCAM FULL HD PRO 1080	1,0000	290,50	290,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050010			831,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050001			831,30
03050003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL TECNOLÓGICO PARA MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO ATENDIMENTO QUALIFICADO AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPOS DE PANDEMIA, NOS CRASS SEDE E CAIPU DE FORMA REMOTA E PRESENCIAL E OU ATRAVÉS DE LIVES.			
	04/05/2021	4050008	CAIXA DE SOM PARA PC	2,0000	32,00	64,00
			MICROFONE USB	2,0000	121,90	243,80
			RING LIGTH 14 C/TRTIPE 2,10 MTS	2,0000	386,90	773,80
			WEBCAM FULL HD PRO 1080	2,0000	290,50	581,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050008			1.662,60

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050003			1.662,60
14050002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, PARA IMPLANTAÇÃO DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	18/05/2021	18050002	EST.BMI/MCM SAVE PRO 1500VA BIV/115V	9,0000	438,00	3.942,00
			IMP LASER MONO BROTHER HL1212W-1060	9,0000	1.300,00	11.700,00
			MOD.ISO.BMI/MCM DEFENSE 500VA BIV/115V	18,0000	259,00	4.662,00
			MONITOR 19.5 LED GOLDENTEC HDMI MG19	18,0000	586,00	10.548,00
			MOUSE OPTICO GT 9318	18,0000	13,00	234,00
			PL REDE WIFI PCI-E TP-LINK 300M WN881ND	18,0000	161,70	2.910,60
			ROTEADOR WIFI TP-LINK 300M TL-WR829N	9,0000	111,50	1.003,50
			TEC USB GT SLIM GT850 PRETO	18,0000	30,00	540,00
			UDP P-GGTW10(I5 8G 8,1)	18,0000	3.738,00	67.284,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050002			102.824,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14050002			102.824,10
19050001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, PARA IMPLANTAÇÃO DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	26/05/2021	26050003	TEC USB GT SLIM GT850 PRETO	18,0000	30,00	540,00
			IMP LASER MONO BROTHER HL1212W-1060	9,0000	1.300,00	11.700,00
			MONITOR 19.5 LED GOLDENTEC HDMI MG19	18,0000	586,00	10.548,00
			MOD.ISO.BMI/MCM DEFENSE 500VA BIV/115V	18,0000	259,00	4.662,00
			EST.BMI/MCM SAVE PRO 1500VA BIV/115V	9,0000	438,00	3.942,00
			MOUSE OPTICO GT 9318	18,0000	13,00	234,00
			UDP P-GGTW10(I5 8G 8,1)	18,0000	3.738,00	67.284,00
			PL REDE WIFI PCI-E TP-LINK 300M WN881ND	18,0000	161,70	2.910,60
			ROTEADOR WIFI TP-LINK 300M TL-WR829N	9,0000	111,50	1.003,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050003			102.824,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19050001			102.824,10
16060016			AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	03/07/2021	3070003	PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT BRANCO	1,0000	1.200,00	1.200,00
			TORNEIRA JARDIM/TANQUE CURTA CROMADA	1,0000	50,00	50,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070003			1.250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16060016			1.250,00
21060002			AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, MEDINDO 19.800 M <sup>2</sup> , SITUADO NA VILA SÃO SEBASTIAO, DISTRITO DE SÃO SEBASTIAO, NO MUNICÍPIO DE CARIUS, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA, ARENINHA ESPORTIVA E ESCOLA PADRÃO MEC, CONFORME LEI COMPLEMENTAR N° 187/2021, DE 16 DE JUNHO DE 2021.			
	02/09/2021	2090001	AQUISIÇÃO DE TERRENO	1,0000	99.000,00	99.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090001			99.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060002			99.000,00
30060007			CONSOLIDAÇÃO.			
	30/06/2021	30060112	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA	1,0000	1.000,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060112			1.000,00
	31/12/2021	31120011	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA	1,0000	1.000,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120011			1.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060007			2.000,00
01070034			AQUISIÇÃO DE TRES EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COMPLETOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO EDITAL E ANEXOS.			
	02/07/2021	2070017	APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO	2,0000	9.000,00	18.000,00
			AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO ATE 75LTS	3,0000	5.000,00	15.000,00
			BOMBA DE VACUO ATE 12 HP/CV	3,0000	3.000,00	9.000,00
			CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SULGADOR/REFLETOR)	3,0000	10.000,00	30.000,00
			COMPRESSOR ODONTOLÓGICO.	3,0000	2.200,00	6.600,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MOCHO ODONTOLÓGICO	3,0000	450,00	1.350,00
			NEGATOSCOPIO.	3,0000	500,00	1.500,00
			ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	3,0000	2.000,00	6.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070017			87.450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070034			87.450,00
09070004			AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS E HD SSD, PARA SER USADO COMO SERVIDOR DOS SISTEMAS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	13/07/2021	13070004	FONTE 650W 80PLUS GT BZE	1,0000	455,00	455,00
			NO BREAK APC BACK-UPS 1500VA AUT/115V	1,0000	1.099,90	1.099,90
			SSD 480GB KINGSTON A400	2,0000	614,00	1.228,00
			UDP SERV-GGTL (XEON E2224G 8.2)	1,0000	5.813,00	5.813,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070004			8.595,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070004			8.595,90
09070005			AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS E HD SSD, PARA SER USADO COMO SERVIDOR DOS SISTEMAS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	13/07/2021	13070005	FONTE 650W 80PLUS GT BZE	1,0000	455,00	455,00
			NO BREAK APC BACK-UPS 1500VA AUT/115V	1,0000	1.099,90	1.099,90
			SSD 480GB KINGSTON A400	2,0000	614,00	1.228,00
			UDP SERV-GGTL (XEON E2224G 8.2)	1,0000	5.813,00	5.813,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070005			8.595,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070005			8.595,90
27070002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DE FORMA EMERGENCIAL PARA USO NOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	28/07/2021	28070009	APARELHO DE PRESSÃO	3,0000	92,00	276,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070009			276,00
	11/08/2021	11080002	ESTETOSCOPIO SIMPLES	4,0000	26,00	104,00
			PINÇA CHERON	200,0000	1,60	320,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080002			424,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27070002			700,00
27070001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DE FORMA EMERGENCIAL PARA USO NO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	28/07/2021	28070008	APARELHO DE PRESSÃO	5,0000	92,00	460,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070008			460,00
	11/08/2021	11080001	ESTETOSCOPIO SIMPLES	1,0000	26,00	26,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080001			26,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27070001			486,00
09080004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DIRETRIZES DO MEC E DOS DECRETOS ESTADUAIS E MUNICIPAL, QUANDO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AULAS HÍBRIDAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIUS, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID 19). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	16/09/2021	16090012	LAVATORIO PEQUENO DE PLASTICO ECONOMICO.	58,0000	19,00	1.102,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090012			1.102,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080004			1.102,00
09080009			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DIRETRIZES DO MEC E DOS DECRETOS ESTADUAIS E MUNICIPAL, QUANDO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AULAS HÍBRIDAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIUS, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID 19). DA SECRETARIA DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIUS.			
	03/09/2021	3090022	DISPENSADOR DE ALCÓOL GEL	93,0000	50,00	4.650,00
			DISPENSADOR DE SABONETE	66,0000	53,30	3.517,80
			TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	13,0000	94,00	1.222,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090022			9.389,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080009			9.389,80
09080005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EQUIPES DE ODONTOLOGIA DOS PSF DAS COMUNIDADES DE: CAIPU, SÃO SEBASTIÃO E SÃO BARTOLOMEU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E ANEXOS.			
	03/11/2021	3110045	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO	3,0000	8.256,00	24.768,00
			AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO ATÉ 75LTS	3,0000	5.696,00	17.088,00
			ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	3,0000	3.751,00	11.253,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110045			53.109,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080005			53.109,00
10080001			AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA, PARA MELHORAMENTO DOS TRABALHOS E DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS GESTORES/TRABALHADORES DO SUAS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ORIUNDOS DO CADÚNICO E DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DESTA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
	12/08/2021	12080001	CADEIRA GIRATORIA APOLLO NEW	1,0000	827,00	827,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080001			827,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080001			827,00
10080004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIUS.			
	16/11/2021	16110012	ARMÁRIO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO PASTA SUSPensa	1,0000	711,57	711,57

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			BALANÇA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM INFANTIL	53,0000	313,66	16.623,98
			BALANÇA DIGITAL PARA PESAGEM ADULTA	53,0000	114,97	6.093,41
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP1602	1,0000	1.325,04	1.325,04
			TRANSFORMADOR 2000VA BIVOLT 110/220	1,0000	226,00	226,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110012			24.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080004			24.980,00
24080001			AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR PARA USO NO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	09/09/2021	9090013	VENTILADOR PULMONAR	1,0000	38.000,00	38.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090013			38.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080001			38.000,00
26080001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, PARA IMPLANTAÇÃO DE PRONTUÁRIOS ELETRONICOS, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	30/12/2021	30120243	SMARTPHONE SANSUNG A01 32G PRETO	54,0000	1.100,00	59.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120243			59.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080001			59.400,00
16090003			AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) CENTRAIS DE AR, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS SEDE, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, JUNTO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DE TODO SERVIÇO.			
	17/09/2021	17090003	UNID.COND.P CONDLAR	2,0000	1.295,40	2.590,80
			UNID.COND.PCONDLAR	1,0000	1.439,40	1.439,40
			UNID.EVAP.P CONDLAR	2,0000	863,60	1.727,20

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			UNID.EVAP.P CONDLAR.	1,0000	959,60	959,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090003			6.717,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090003			6.717,00
30090005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	07/10/2021	7100002	LARINGOSCOPIO COMPLETO	2,0000	1.201,00	2.402,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100002			2.402,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090005			2.402,00
06100001			AQUISIÇÃO DE BOMBA TRIFÁSICA PARA USO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS.(BELA VISTA).			
	06/10/2021	6100003	BOMBA TRI 5 CV	1,0000	4.500,00	4.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100003			4.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6100001			4.500,00
13100005			AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAARIUS.			
	15/10/2021	15100002	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR BRANCO	1,0000	1.200,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100002			1.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100005			1.200,00
18100008			AQUISIÇÃO DE KITS PSICOMOTOR INTERATIVO 01 E 02, PARA O DESENVOLVIMENTO INTELCTUAL DOS ALUNOS DE REDE PUBLICA DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	10/12/2021	10120024	COLETANEA DE MATERIAL PSICOMOTOR INTERATIVO	1,0000	4.800,00	4.800,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			01 - 10 ITENS COLETANEA DE MATERIAL PSICOMOTOR INTERATIVO 02 - 10ITENS	1,0000	4.800,00	4.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120024			9.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100008			9.600,00
20100001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	29/10/2021	29100114	NOTEBOOK:PROCESSADOR INTEL CORE I5-8265U LITOGRAFIA 14NM Nº DE NUCLEOS 4 SWITCHER VAN 8 PORTAS	1,0000	3.745,00	3.745,00
				1,0000	139,00	139,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100114			3.884,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100001			3.884,00
25100006			AQUISIÇÃO DE BOMBA TRIFÁSICA PARA USO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS.(BARRA DO FELIPE).			
	28/10/2021	28100023	BOMBA TRI 3 CV	1,0000	2.450,00	2.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100023			2.450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25100006			2.450,00
25100008			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	27/10/2021	27100009	AR CONDICIONADO 9000 BTUS INVERTER.	10,0000	1.986,00	19.860,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100009			19.860,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25100008			19.860,00
25100009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	27/10/2021	27100008	AR CONDICIONADO 9000 BTUS INVERTER.	2,0000	1.986,00	3.972,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100008			3.972,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25100009			3.972,00
27100004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	29/10/2021	29100113	NOTEBOOK:PROCESSADOR INTEL CORE I5-8265U LITOGRAFIA 14NM Nº DE NUCLEOS 4	1,0000	3.745,00	3.745,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100113			3.745,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27100004			3.745,00
27100006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	29/10/2021	29100119	TABLETE TELA 10.4(2000x1200PIXELS) PROCESSADOR OCTA-CORE 2.0 GHZ BATERIA 7.040	10,0000	1.990,00	19.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100119			19.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27100006			19.900,00
27100001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	29/10/2021	29100117	SMARTPHONE 32GB COR PRETO, ACOMPANHAR CARREGADOR E FONE DE OUVIDO	6,0000	601,00	3.606,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100117			3.606,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27100001			3.606,00
27100002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (CASA DE APOIO) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	29/10/2021	29100118	LIQUIDIFICADOR: POTENCIA MININA 300W TENSÃO 220VOLT NO MINIMO 3 VELOCIDADES	1,0000	120,00	120,00
			VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO	5,0000	273,00	1.365,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100118			1.485,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27100002			1.485,00
27100003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (UBS) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	29/10/2021	29100116	CADEIRA ADULTO PLASTICA RESISTENTE DE PROPILENO VIRGEM COM BRANCA SEM BRAÇO	15,0000	41,95	629,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100116			629,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27100003			629,25
27100005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	29/10/2021	29100115	MONITOR 19 POLEGADAS	1,0000	829,90	829,90
			MOUSE 1600 DPI USB	1,0000	29,25	29,25
			TECLADO USB.	1,0000	39,00	39,00
			UDP P-GGTW1(I5 8G 8,1)	1,0000	3.799,25	3.799,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100115			4.697,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27100005			4.697,40
03110055			AQUISIÇÃO DE TRES EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COMPLETOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO EDITAL E ANEXOS.			
	03/11/2021	3110044	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICA	3,0000	800,00	2.400,00
			APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO	1,0000	9.000,00	9.000,00
			BIOMBO PLUMBIFERO	3,0000	1.300,00	3.900,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FOTOLIMERIZADOR DE RESINA	3,0000	500,00	1.500,00
			JATO DE BICARBONATO	3,0000	500,00	1.500,00
			SELADOR.	3,0000	500,00	1.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110044			19.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110055			19.800,00
18110003			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	18/11/2021	18110010	CARRINHO DE MÃO,	3,0000	242,50	727,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110010			727,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110003			727,50
19110004			AQUISIÇÃO DE 02 PC, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VISANDO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO PARA DESENVOLVER UM SERVIÇO QUALIFICADO NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SERVIÇOS E OS DEVIDOS PROGRAMAS E SISTEMAS PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPOS DE PANDEMIA.			
	23/11/2021	23110012	CXS GT GW USB PRETA AZUL	2,0000	38,00	76,00
			EST APC CUBIC 300W BIV 115V	2,0000	195,00	390,00
			MONITOR 16 LED BRAZIL PC HDMI VIGA M19W	2,0000	707,13	1.414,26
			MOUSE GT SK9935	2,0000	16,49	32,98
			TEC USB GT SLIM GT850 PRETO	2,0000	28,13	56,26
			UDP F GCL 13 10G 4,256	2,0000	2.424,03	4.848,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23110012			6.817,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19110004			6.817,56
19110003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (FMS) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	23/11/2021	23110008	AR CONDICIONADO 9000 BTUS INVERTER.	3,0000	1.986,00	5.958,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23110008			5.958,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19110003			5.958,00
19110002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	23/11/2021	23110009	AR CONDICIONADO 9000 BTUS INVERTER.	5,0000	1.986,00	9.930,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23110009			9.930,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19110002			9.930,00
19110001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	23/11/2021	23110007	AR CONDICIONADO 9000 BTUS INVERTER.	2,0000	1.986,00	3.972,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23110007			3.972,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19110001			3.972,00
01120057			QUITACAO DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA VILA PERY, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CARIUS, PARA IMPLANTACAO DE CENTRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, AREA DE TRANSBORDO DE LIXO E USINA DE ENERGIA RENOVAVEL FOTOVOLTAICA CONTEMPLANDO UMA AREA DE 5.000HA.			
	13/12/2021	13120029	IMOVEL URBANO	1,0000	170.000,00	170.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120029			170.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120057			170.000,00
03120002			AQUISIÇÃO DE BOMBA TRIFÁSICA PARA USO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIUS.(BARRA DO FELIPE).			
	06/12/2021	6120001	BOMBA TRI 3 CV	1,0000	2.450,00	2.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120001			2.450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120002			2.450,00
09120001			AQUISIÇÃO DE BOMBA TRIFÁSICA PARA USO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIUS.			
	10/12/2021	10120033	BOMBA TRI 5 CV	1,0000	4.500,00	4.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120033			4.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120001			4.500,00
31120008			por consolidação.			
	31/12/2021	31120013	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA	1,0000	21.057,00	21.057,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120013			21.057,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120008			21.057,00
TOTAL DE RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						1.206.811,41

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA  
 Secretária

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010038			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GRÊMIO RECREATIVO CARIUENSE(CRAS), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIUS. (3ª MEDIÇÃO).			
	08/01/2021	8010001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GRÊMIO RECREATIVO CARIUENSE(CRAS)	1,0000	217.525,59	217.525,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010001			217.525,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010038			217.525,59
20010005			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NOS DISTRITOS DE BELA VISTA, CAIPIÓ E SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIUS.(1ª MEDIÇÃO).			
	26/01/2021	26010001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NOS DISTRITOS DE BELA VISTA, CAIPIÓ E SÃO SEBASTIÃO	1,0000	32.676,26	32.676,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26010001			32.676,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20010005			32.676,26
26010004			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO VILA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIUS. (5ª MEDIÇÃO).			
	28/01/2021	28010001	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO VILA NOVA	1,0000	71.610,13	71.610,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010001			71.610,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26010004			71.610,13
01020032			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTO DE CIMENTO, NAS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SEGUINTE LOCALIDADES: DIVERSAS RUAS DO ACAMPAMENTO E VILA SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO TP N° 2016.05.30.01.			
	09/03/2021	9030001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES ACAMPAMENTO E VILA SÃO SEBASTIÃO.	1,0000	43.496,10	43.496,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030001			43.496,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020032			43.496,10
01020001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS. (2ª MEDIÇÃO).			
	05/02/2021	5020001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	1,0000	139.494,14	139.494,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5020001			139.494,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020001			139.494,14
19020001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA INTERTRAVADA NA VIA DE ACESSO AO SANTUÁRIO MÃE RAINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS. (2ª MEDIÇÃO).			
	22/02/2021	22020001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA INTERTRAVADA NA VIA DE ACESSO AO SANTUÁRIO MÃE RAINHA	1,0000	38.011,96	38.011,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020001			38.011,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020001			38.011,96
24020002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			INTERTRAVADA NA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO M <sup>ME</sup> RAINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS. (3ª MEDIÇÃO).			
	26/02/2021	26020005	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA INTERTRAVADA NA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO M <sup>ME</sup> RAINHA	1,0000	64.246,18	64.246,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020005			64.246,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020002			64.246,18
26030009			EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM URBANA NA RUA DA PAZ E NA RUA FRANCISCO QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	30/03/2021	30030039	SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANAS NA RUA DA PAZ E NA RUA FRANCISCO QUEIROZ	1,0000	40.096,71	40.096,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030039			40.096,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26030009			40.096,71
14040006			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE DESOBSTRAÇÃO, LIMPEZA, ENCAMIZAMENTO E TESTE DE VAZÃO EM POÇOS ARTESIANOS DE 6" NAS COMUNIDADES DE TRAIRAS E RIACHO DO MEIO E LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO EM POÇO ARTESIANO DE 6" NA COMUNIDADE DE BRAVAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CARIUS.			
	05/05/2021	5050012	SERVIÇOS DE DESOBSTRU.ENCAMI.E TESTE DE VAZAO EM POÇOS NA TRAIRAS,RIACHO DO MEIO	2,0000	10.720,00	21.440,00
			SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO EM POÇO DE 6" NA COMUNIDADE BRAVAS	1,0000	800,00	800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050012			22.240,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040006			22.240,00
16040007			CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO E INTERVENÇÕES			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PONTUAIS DE FORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ATENDIMENTO BASICO DO PSF II, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.			
	06/07/2021	6070015	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO E INTERVENÇÕES - PSF - II	1,0000	41.135,82	41.135,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070015			41.135,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16040007			41.135,82
19040002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO VILA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS. (5ª.1 MEDIÇÃO).			
	29/04/2021	29040008	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO VILA NOVA	1,0000	244.106,38	244.106,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040008			244.106,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040002			244.106,38
19040003			SERVIÇOS DE OBRA E REFORMA NO PREDIO DO SAMU, PARA USO DO ANEXO DA UBS VALMIR LEAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS. (MEDIÇÃO UNICA).			
	29/04/2021	29040007	OBRA E REFORMA DO PREDIO DO SAMU.	1,0000	19.574,81	19.574,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040007			19.574,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040003			19.574,81
03050037			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO VILA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS. (MEDIÇÃO UNICA DO 4º TERMO DE ADITIVO).			
	18/06/2021	18060071	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO VILA NOVA	1,0000	9.845,87	9.845,87



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18060071			9.845,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050037			9.845,87
03050006			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIÚS. (TERMO ÚNICO DE MEDIÇÃO - REFORMA TIA TEREZA).			
	14/06/2021	14060001	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA	1,0000	75.099,26	75.099,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060001			75.099,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050006			75.099,26
12050008			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM ADUÇÃO EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (UMARIZEIRAS - 13ª MEDIÇÃO).			
	14/05/2021	14050003	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM ADUÇÃO	1,0000	19.072,70	19.072,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050003			19.072,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050008			19.072,70
12050009			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM ADUÇÃO EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (FLOR DA AMÉRICA - 13ª MEDIÇÃO).			
	14/05/2021	14050002	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM ADUÇÃO	1,0000	9.306,30	9.306,30

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050002			9.306,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050009			9.306,30
12050010			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM ADUÇÃO EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (XIX - 13ª MEDIÇÃO).			
	14/05/2021	14050004	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM ADUÇÃO	1,0000	56.701,61	56.701,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050004			56.701,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050010			56.701,61
12050011			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM ADUÇÃO EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (MAMOIRO DOS MOÇOS - 13ª MEDIÇÃO).			
	14/05/2021	14050005	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM ADUÇÃO	1,0000	183.184,30	183.184,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050005			183.184,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050011			183.184,30
12050007			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA AMPLIAÇÃO DO TERRENO ONDE ESTA SENDO CONSTRUÍDO O NOVO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.(1ª MEDIÇÃO).			
	14/05/2021	14050001	PAVIMENTAÇÃO S/O SEBASTIÃO, AMPLIAÇÃO TERRENO DO HOSPITAL E MURO ESTADIO OLIVER	1,0000	204.360,72	204.360,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050001			204.360,72

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050007			204.360,72
01060035			CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NAS RUAS EDVIRGENS VIGÁRIO, RUA 15 DE NOVENBRO, RUA 7 DE SETEMBRO E RUA 1º MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CARIUS.			
	01/07/2021	1070002	CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS NAS RUAS.	1,0000	38.610,62	38.610,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070002			38.610,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060035			38.610,62
02060017			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIUS. (2º TERMO DE ADITIVO - REFORMA TIA TEREZA).			
	29/06/2021	29060019	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA	1,0000	19.045,89	19.045,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060019			19.045,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060017			19.045,89
14060001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NOS DISTRITOS DE BELA VISTA, CAIPIÓ E SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIUS. (2ª MEDIÇÃO).			
	18/06/2021	18060007	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NOS DISTRITOS DE BELA VISTA, CAIPIÓ E SÃO SEBASTIÃO	1,0000	26.846,05	26.846,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18060007			26.846,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14060001			26.846,05
21060001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EXECUTAR A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA INTERTRAVADA NA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO MHE RAINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS. (4ª MEDIÇÃO).			
	29/06/2021	29060001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA INTERTRAVADA NA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO MHE RAINHA	1,0000	109.153,19	109.153,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060001			109.153,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060001			109.153,19
25060004			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NA VILA CAIPU, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE CARIUS. (6ª MEDIÇÃO).			
	05/07/2021	5070003	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA VILA CAIPU	1,0000	126.425,60	126.425,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070003			126.425,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060004			126.425,60
09070001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (UMARIZEIRAS - 14ª MEDIÇÃO).			
	13/07/2021	13070002	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	9.595,22	9.595,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070002			9.595,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070001			9.595,22
09070002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (CACIMBAS E ANGELIM - 14ª MEDIÇÃO).			
	13/07/2021	13070001	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	278.572,48	278.572,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070001			278.572,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070002			278.572,48
09070003			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (MAMOEIRO DOS MOÇOS - 14ª MEDIÇÃO).			
	13/07/2021	13070003	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	16.762,90	16.762,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070003			16.762,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070003			16.762,90
09090001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (MAMOEIRO DOS MOÇOS - 15ª MEDIÇÃO).			
	10/09/2021	10090001	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	12.468,37	12.468,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090001			12.468,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090001			12.468,37
09090002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (CACHOEIRINHA - 15ª MEDIÇÃO).			
	10/09/2021	10090002	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	288.618,70	288.618,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090002			288.618,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090002			288.618,70
14090004			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 37(TRINTA E SETE) KITS SANITARIOS NAS COMUNIDADES: VARZANTE, TINGUIJADO, CACIMBA II E MORADA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS. (1ª medição).			
	16/09/2021	16090001	KITS SANITARIOS	1,0000	135.599,71	135.599,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090001			135.599,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090004			135.599,71
08100003			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NOS DISTRITOS DE BELA VISTA, CAIPU E SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS.(3ª MEDIÇÃO).			
	13/10/2021	13100006	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NOS DISTRITOS DE BELA VISTA, CAIPU E SÃO SEBASTIÃO	1,0000	67.576,43	67.576,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100006			67.576,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100003			67.576,43
27100007			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM LADEIRAS DE DIVESAS COMUNIDADES DO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICÍPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (1ª MEDIÇÃO).			
	03/11/2021	3110001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM LADEIRAS DE DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	104.121,54	104.121,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110001			104.121,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27100007			104.121,54
03110011			ref. a 7ª medição do contrato de empreitada para execução de obras de construção da primeira etapa do hospital municipal de Cariús, conforme concorrência pública nº 2018.01.09.01 do PT 1027517-44. (SEGUNDO TERMO ADITIVO).			
	04/11/2021	4110003	EXECUTAR A PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	1,0000	39.877,41	39.877,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110003			39.877,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110011			39.877,41
03110072			1ª ETAPA NO MURO DE CONTENÇÃO NA RUA LINO PEREIRA, BAIRRO VILA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. URBANOS DE CARIUS.			
	17/12/2021	17120028	1ª ETAPA NO MURO DE CONTENÇÃO NA RUALINO PEREIRA, BAIRRO VILA NOVA	1,0000	47.323,11	47.323,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120028			47.323,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110072			47.323,11
06110002			SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO VILA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DE CARIUS.			
	02/12/2021	2120008	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO VILA NOVA.	1,0000	11.892,68	11.892,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120008			11.892,68

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6110002			11.892,68
06110001			SERVIÇOS DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL PARA INSTALAÇÃO DO DEPOSITO DO PAA-CDF (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS COM DOAÇÃO SIMULTANEA), NO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	02/12/2021	2120007	SERVIÇOS DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL PARA INSTAÇÃO DO DEPOSITO DO PAA-CDF	1,0000	24.665,16	24.665,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120007			24.665,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6110001			24.665,16
10110002			contrato de empreitada para execução de obras de construção da primeira etapa do hospital municipal de Cariús, conforme concorrência pública nº 2018.01.09.01 do PT 1027517-44. (QUARTO TERMO ADITIVO MEDIÇÃO UNICA).			
	15/12/2021	15120003	EXECUTAR A PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	1,0000	28.770,98	28.770,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120003			28.770,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110002			28.770,98
18110005			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (CACHOEIRINHA - 16ª MEDIÇÃO).			
	18/11/2021	18110002	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTÉCIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	80.913,89	80.913,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110002			80.913,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110005			80.913,89
18110006			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A			





EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (CANTO DOS OLIVEIRAS - 16ª MEDIÇÃO).			
	18/11/2021	18110001	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	367.368,41	367.368,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110001			367.368,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110006			367.368,41
15120010			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DO CEO, JUNTO A SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	17/12/2021	17120027	REFORMA DO CEO	1,0000	19.296,04	19.296,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120027			19.296,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120010			19.296,04
15120015			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N° 001/2021.			
	21/12/2021	21120010	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA	1,0000	73.290,83	73.290,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120010			73.290,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120015			73.290,83
16120014			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM LADEIRAS DE DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (2ª MEDIÇÃO).			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	22/12/2021	22120001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM LADEIRAS DE DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	180.177,88	180.177,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120001			180.177,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120014			180.177,88
17120005			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE, VILAS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	21/12/2021	21120011	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE, VILAS E DISTRITOS	1,0000	90.087,03	90.087,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120011			90.087,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17120005			90.087,03
17120006			CONSTRUÇÃO DO MURO E ESTACIONAMENTO DO ESTÁDIO O OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	21/12/2021	21120009	PAVIMENTAÇÃO S/O SEBASTIÃO, AMPLIAÇÃO TERRENO DO HOSPITAL E MURO ESTÁDIO OLIVEIRA	1,0000	280.874,43	280.874,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120009			280.874,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17120006			280.874,43
27120015			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO FRANCELINO SOBRINHO DO DISTRITO DE CAIPU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME APOSTILAMENTO N° 001 DO CONTRATO N° 23.11.2021/03.			
	30/12/2021	30120028	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO FRANCELINO SOBRINO DO DISTRITO DE CAIPU	1,0000	971.153,81	971.153,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120028			971.153,81

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27120015			971.153,81
27120016			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA AS EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE TIA TEREZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME APOSTILAMENTO N° 001 DO CONTRATO N° 23.11.2021/02.			
	30/12/2021	30120027	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE TIA TEREZA	1,0000	814.282,13	814.282,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120027			814.282,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27120016			814.282,13
28120022			EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA - RIACHO DAS PEDRAS, NO SÍTIO VAZANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CARIUS.			
	30/12/2021	30120194	1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA - RIACHO DAS PEDRAS, SÍTIO VAZANTE	1,0000	42.298,10	42.298,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120194			42.298,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120022			42.298,10
28120023			CONSTRUÇÃO DE GALERIA NA RUA SAO JOSE - BAIRRO VILA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CARIUS.			
	30/12/2021	30120193	CONSTRUÇÃO DE GALERIA NA RUA SAO JOSE - BAIRRO VILA NOVA	1,0000	26.486,31	26.486,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120193			26.486,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120023			26.486,31
31120007			por consolidação.			
	31/12/2021	31120012	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA	1,0000	24.462,43	24.462,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120012			24.462,43

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120007						24.462,43
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMOVEIS INCORPORADOS..						5.888.402,17

  
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA  
Secretaria

  
ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

  
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010019			Referente ao parcelamento das obrigações patronais alusivas ao FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, junto à Secretaria de Administração e Finanças deste município.			
	15/01/2021	15010002	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	12.122,75	12.122,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15010002			12.122,75
	05/02/2021	5020002	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	57,56	57,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5020002			57,56
	17/02/2021	17020052	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	12.145,70	12.145,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17020052			12.145,70
	03/03/2021	3030001	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	57,74	57,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030001			57,74
	17/03/2021	17030007	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	12.169,56	12.169,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17030007			12.169,56
	05/04/2021	5040003	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	57,94	57,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040003			57,94
	15/04/2021	15040005	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	12.194,38	12.194,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040005			12.194,38
	03/05/2021	3050006	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	58,12	58,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050006			58,12
	14/05/2021	14050006	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	11.667,05	11.667,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050006			11.667,05
	04/06/2021	4060001	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	58,32	58,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4060001			58,32
	18/06/2021	18060070	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	12.243,96	12.243,96

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18060070			12.243,96
05/07/2021	5070002		FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	58,50	58,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070002			58,50
15/07/2021	15070002		FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	12.266,69	12.266,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070002			12.266,69
26/07/2021	26070001		FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	58,68	58,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070001			58,68
16/08/2021	16080008		FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	12.291,45	12.291,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080008			12.291,45
09/09/2021	9090003		FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	58,85	58,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090003			58,85
16/09/2021	16090003		FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	12.314,18	12.314,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090003			12.314,18
30/09/2021	30090004		FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	59,03	59,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090004			59,03
13/10/2021	13100005		FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	12.338,68	12.338,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100005			12.338,68
29/10/2021	29100005		FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	59,22	59,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100005			59,22
17/11/2021	17110001		FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	12.361,43	12.361,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110001			12.361,43
29/11/2021	29110002		FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	59,40	59,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110002			59,40

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	15/12/2021	15120001	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	12.385,14	12.385,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120001			12.385,14
	28/12/2021	28120002	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	59,59	59,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120002			59,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010019			147.203,92
04010024			parcelamento do PASEP, conforme Processo Administrativo nº 103.15.00.1096/2010-13, sobre a Dívida Ativa Nº 3071100062208 (Procuradoria Geral F. Nacional), junto ao Município de Carui.			
	29/01/2021	29010010	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.036,56	3.036,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29010010			3.036,56
	26/02/2021	26020004	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.039,32	3.039,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020004			3.039,32
	30/03/2021	30030004	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.041,71	3.041,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030004			3.041,71
	30/04/2021	30040007	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.045,39	3.045,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040007			3.045,39
	31/05/2021	31050002	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.049,25	3.049,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050002			3.049,25
	30/06/2021	30060006	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.054,21	3.054,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060006			3.054,21
	30/07/2021	30070004	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.059,91	3.059,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070004			3.059,91
	30/08/2021	30080004	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.066,53	3.066,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080004			3.066,53

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/09/2021	30090002	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.074,44	3.074,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090002			3.074,44
	29/10/2021	29100003	PASEP.	1,0000	3.082,52	3.082,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100003			3.082,52
	30/11/2021	30110007	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.091,53	3.091,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110007			3.091,53
	30/12/2021	30120046	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.102,38	3.102,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120046			3.102,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010024			36.743,75
04010025			parcelamento do PASEP, conforme Processo Administrativo nº 10315.720.881/2013-11 e 10315.720.393/2009-28 (Receita Federal), junto ao Município de Cariri.			
	29/01/2021	29010009	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	871,42	871,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29010009			871,42
	26/02/2021	26020003	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	872,22	872,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020003			872,22
	30/03/2021	30030005	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	872,91	872,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030005			872,91
	30/04/2021	30040008	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	873,97	873,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040008			873,97
	28/05/2021	28050001	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	875,08	875,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28050001			875,08
	30/06/2021	30060007	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	876,51	876,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060007			876,51



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/07/2021	30070003	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	878,16	878,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070003			878,16
	30/08/2021	30080005	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	880,06	880,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080005			880,06
	30/09/2021	30090003	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	745,93	745,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090003			745,93
	29/10/2021	29100004	PASEP.	1,0000	660,62	660,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100004			660,62
	30/11/2021	30110002	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	662,56	662,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110002			662,56
	30/12/2021	30120034	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	664,89	664,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120034			664,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010025			9.734,33
04010162			parcelamento das obrigações patronais de Guia de recolhimento do INSS(Lei Especial nº 12.810), junto a Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município, no decorrer do presente exercício financeiro.			
	08/01/2021	8010003	INSS PARCELADO	1,0000	40.080,28	40.080,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010003			40.080,28
	10/02/2021	10020002	INSS PARCELADO	1,0000	40.080,28	40.080,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020002			40.080,28
	10/03/2021	10030001	INSS PARCELADO	1,0000	40.080,28	40.080,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030001			40.080,28
	09/04/2021	9040004	INSS PARCELADO	1,0000	38.279,67	38.279,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040004			38.279,67

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	20/04/2021	20040061	INSS PARCELADO	1,0000	40.433,82	40.433,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040061			40.433,82
	20/04/2021	20040062	INSS PARCELADO	1,0000	40.485,20	40.485,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040062			40.485,20
	10/05/2021	10050002	INSS PARCELADO	1,0000	1.042,15	1.042,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050002			1.042,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010162			240.481,68
03050008			NE COMPLEMENTAR 04000162, parcelamento das obrigações patronais de Guia de recolhimento do INSS (Lei Especial nº 12.810), junto a Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município, no decorrer do presente exercício financeiro.			
	10/05/2021	10050003	INSS PARCELADO	1,0000	37.237,52	37.237,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050003			37.237,52
	09/07/2021	9070002	INSS PARCELADO	1,0000	38.279,67	38.279,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070002			38.279,67
	10/06/2021	10060015	INSS PARCELADO	1,0000	38.279,67	38.279,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060015			38.279,67
	10/08/2021	10080001	INSS PARCELADO	1,0000	38.279,67	38.279,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080001			38.279,67
	10/09/2021	10090007	INSS PARCELADO	1,0000	38.279,67	38.279,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090007			38.279,67
	08/10/2021	8100005	INSS PARCELADO	1,0000	38.279,67	38.279,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100005			38.279,67
	10/11/2021	10110036	INSS PARCELADO	1,0000	38.279,67	38.279,67

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110036			38.279,67
	10/12/2021	10120044	INSS PARCELADO	1,0000	6.084,46	6.084,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120044			6.084,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050008			273.000,00
01120167			NE COMPLEMENTAR 03050008., parcelamento das obrigações patronais de Guia de recolhimento do INSS (Lei Especial nº 12.810), junto a Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município, no decorrer do presente exercício financeiro.			
	10/12/2021	10120045	INSS PARCELADO	1,0000	32.195,21	32.195,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120045			32.195,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120167			32.195,21
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						739.358,89

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA  
 Secretária

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
13010002			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processos 12.100.180.130.101.			
	13/01/2021	13010002	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	39,41	39,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13010002			39,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13010002			39,41
13010001			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processos 12.100.180.130.101.			
	13/01/2021	13010001	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	697,28	697,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13010001			697,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13010001			697,28
01020062			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processos 12.102.443.860.101.			
	01/02/2021	1020009	BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,0000	8,83	8,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020009			8,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020062			8,83
01020061			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processos 12.102.443.860.101.			
	01/02/2021	1020007	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	1.570,49	1.570,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020007			1.570,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020061			1.570,49
04020007			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processos 12.103.358.870.101.			
	04/02/2021	4020013	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	4.322,85	4.322,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020013			4.322,85

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020007			4.322,85
08020006			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processos 12.100.180.130.101.			
	08/02/2021	8020003	BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,0000	89,55	89,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020003			89,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8020006			89,55
23020006			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processos 12.105.401.350.101.			
	23/02/2021	23020010	BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,0000	1.194,70	1.194,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020010			1.194,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23020006			1.194,70
24020006			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processos 12.105.652.850.101.			
	24/02/2021	24020005	BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,0000	176,54	176,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020005			176,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020006			176,54
24020007			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processos 12.105.652.850.101.			
	24/02/2021	24020006	BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,0000	2.435,82	2.435,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020006			2.435,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020007			2.435,82
30030001			pagamento de precatório, conforme determina a Emenda constitucional nº 94, de 15 de dezembro de 2016, que acrescentou o artigo 101 das disposições constitucionais			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			transitorias.			
	30/03/2021	30030006	BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,0000	91.054,02	91.054,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030006			91.054,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30030001			91.054,02
01040036			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processos 12.006.786.310.102.			
	01/04/2021	1040002	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	5.862,86	5.862,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040002			5.862,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040036			5.862,86
30060001			pagamento de precatório, conforme determina a Emenda constitucional nº 94, de 15 de dezembro de 2016, que acrescentou o artigo 101 das disposições constitucionais transitorias.			
	30/06/2021	30060005	BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,0000	91.054,02	91.054,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060005			91.054,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060001			91.054,02
TOTAL DE RELATÓRIO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS..						198.506,37

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA  
 Secretária

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

RELAÇÃO VEICULOS LOCADO

ITEM	VEICULO	PLACA	PROPRIETÁRIO	SETOR
1	FIAT MOB	RIA3D16	RITA DE CASSIA	
2	FIAT MOB	RIC4D12	RITA DE CASSIA	
3	FIAT MOB	RIF8F72	FRCº FRANCELINO	<b>PAB</b>
4	FIAT MOB	RIC5B74	JOSE APARECIDO	<b>PAB</b>
5	FIAT MOB	RIA1C14	RITA DE CASSIA	
6	FIAT MOB	RIA4B04	RITA DE CASSIA	
7	FIAT MOB	RIC3F45	GERLA CORREIA	
8	FIAT MOB	RIB9F97	ILANE SOUSA	<b>PAB</b>
9	PALLO	OIH5520	EDERLANDO	<b>PAB</b>
10	CAMINHONETE HR	EWU2H35	RITA DE CASSIA	
11	FIAT MOB	RIA5B14	RITA DE CASSIA	
12	SIENA	OSG5426	PEDRO	<b>PAB</b>
13	FIAT MOB	RIE5J34	ISADORA	<b>PAB</b>
14	FIAT MOB	POD1D93	RITA DE CASSIA	<b>CRIANCA FELIZ</b>
15	FIAT UNO	ORU8729	FRANCISCA	<b>PAB</b>
16	GOL	QLF0F96	FRANCISCA	<b>PAB</b>
17	FIAT MOB	OIH7H11	GOMES E ANDRADE	
18	ONIX	PNV9H12	C RIBEIRO	
19	FIAT MOB	RIC4J72	CEVEMA	
20	DUCATO	RIF9G28	RITA DE CASSIA	
21	DUCATO	RIF7E08	RITA DE CASSIA	
22	FIAT MOB	RIC0C49	CICERO DIAS	<b>PAB</b>
23	STRADA	POJ1925	ALO CAR	
24	ONIX	PNO5C02	C RIBEIRO	
25	STRADA	OCJ9254	FILHO	<b>PAB</b>
26	FIAT MOB	RIF3G50	RITA DE CASSIA	
27	FIAT MOB	RID8D09	IGOR LEITE	<b>PAB</b>
28	STRADA	KVI5345	ANTONIO BATISTA	
29	FIAT MOBI	SAP9H70	ERISVALDA	
30	TOYOTA/FIELDER	KZW8616	ELIEULDO	
31	FIAT UNO	OIO0436	VERLNADIO	
32	ONIX	POP7049	PEDRO LUCAS	
33	CELTA	JSQ4631	Mª PEREIRA	
34				
35				
36				

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

RELAÇÃO VEICULOS LOCADO

ITEM	VEICULO	PLACA	CAPACIDADE	COMBISTIVEL
1	ONIBUS M BENZ	PEK6A01	33	DIESEL
2	ONIBUS M BENZ	PEG9A61	33	DIESEL
3	ONIBUS M BENZ	PEK6E51	33	DIESEL
4	ONIBUS M BENZ	PEK6HB1	33	DIESEL
5	ONIBUS M BENZ	KLU1333	37	DIESEL
6	ONIBUS M BENZ	KJS3797	37	DIESEL
7	ONIBUS M BENZ	KJS3777	37	DIESEL
8	ONIBUS M BENZ	KKF1629	37	DIESEL
9	ONIBUS M BENZ	KKF1879	37	DIESEL
10	ONIBUS M BENZ	KFS9609	37	DIESEL
11	ONIBUS M BENZ	KGR5109	37	DIESEL
12	ONIBUS M BENZ	KKF1809	37	DIESEL
13	ONIBUS M BENZ	KJJ6025	21	DIESEL
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				





---

---

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



## DECLARAÇÃO

CARIÚS

Declaro, que os valores constantes na Dívida Ativa do Município de CARIÚS relativo ao Exercício Financeiro de 2021, são:

Inscrição.....	R\$ 655.268,95
Cobrada.....	R\$ 215.488,85
Prescrição Tributária.....	R\$ 84.794,06
Prescrição não tributária.....	R\$ 54.164,28

CARIÚS - CE, 31 de dezembro de 2021.

  
**ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE CARIÚS  
**JUNTOS**  
VENCENDO OS DESAFIOS



---

---

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS  
SECRETARIA DE FINANÇAS

TERMO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº 3300/2021

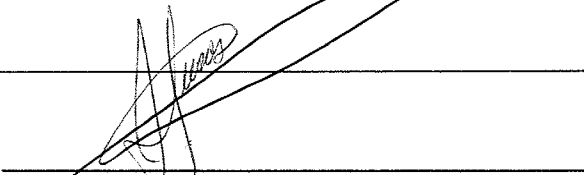
Fica lavrado este Termo na página nº 1 do Livro nº 1, o Crédito de Natureza Não Tributária, na Dívida Ativa do Município, constituído na conformidade da Legislação aplicável para fins de controle e providências cabíveis.

Origem				
IMPUTAÇÃO DE DÉBITO				
Natureza	Data Inscrição	Processo Nº	Livro	Página
Não Tributária	24/08/2021		1	1
Contribuinte				
222.999.393-34 - JOAO GILVAN DE OLIVEIRA				
Endereço do Contribuinte				
RUA PASCOAL PARACAMPOS, 31, CASA , Lote: , , SEDE, ESPLANADA, Cariús - CE, CEP: 63.530-000				

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO						
Data do Crédito	Valor Devido	Correção Monetária	Valor Atualizado	Juros de Mora	Multa de Mora	Subtotal
01/12/2019	142.975,00	20.202,53	163.177,53	39.162,61	32.635,51	234.975,65
<b>TOTAIS</b>	<b>142.975,00</b>	<b>20.202,53</b>	<b>163.177,53</b>	<b>39.162,61</b>	<b>32.635,51</b>	<b>234.975,65</b>

**VALOR TOTAL DA DÍVIDA POR EXTENSO:** Duzentos e trinta e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos

DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
<p>O presente Termo de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, servindo-se como documento constitutivo de débito executivo extra judicial para pagamento do valor devido e está sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso, até o limite de 20%, mais acréscimo de 1% ao mês e mais correção de acordo com a UFM nos termos do art. 85º CC com o art. 215º da Lei Municipal nº 031/2010. Débito no valor de R\$ 142.975,00. Data do débito: 17/12/2019. Dívida referente ao não recolhimento do débito imputado nos termos do art. 19, da Lei nº 12.160/93. Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO: Art. 27, II da Lei Nº 12.509/95 ( Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual Nº 12.411/95 e Federal Nº 6.830/80.</p>

  
HILDERNANDE LUCAS BEZERRA  
ADM. DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS  
SECRETARIA DE FINANÇAS

TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO

Parcelamento nº 16/2021

1ª via - Prefeitura

Dados do Contribuinte		
Inscrição Municipal	Contribuinte	CPF/CNPJ
	JOAO GILVAN DE OLIVEIRA	222.999.393-34
Endereço		
RUA PASCOAL PARACAMPOS, 31, CASA , Lote: , , SEDE, ESPLANADA, Cariús - CE, CEP: 63.530-000		

Informações Complementares

Lista de Créditos Tributários							
Origem	Inscrição do Imóvel	Valor de Origem do	Valor em Aberto	Correção	Valor de Juros	Valor de Multa	Valor Atualizado
IMPUTAÇÃO DE DÉBITO		215.488,85	142.975,00	12.052,95	31.005,59	31.005,59	217.039,13

1 - Este termo representa acordo de parcelamento aceito pelo devedor, no qual manifestou interesse em quitar sua dívida em 12 parcelas com vencimento para o dia 30 de cada mês, exceto se for emitido em uma única parcela, com fundamento na Lei nº 005/2019 - REGULAMENTA O PARCELAMENTO E O REPARCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS de 15/02/2019 que autoriza o parcelamento dos respectivos créditos:

Resumo da Informação				
Valor do Débito	Qtd. Parcelas	Vencimento	Desconto da Multa de Mora	Desconto dos Juros de Mora
R\$ 228.407,84	12	Dia 30	0,00%	0,00%

2 - As referidas prestações, para efeito de pagamento, serão acrescidas de correção monetária, multa e juros de mora, calculados na conformidade da Lei.

3 - Declaro ter ciência de que a falta de pagamento, na conformidade da Lei, acarretará uma nova inadimplência retornando o crédito a situação anterior.

De acordo: \_\_\_\_\_  
222.999.393-34 - JOAO GILVAN DE OLIVEIRA  
DEVEDOR

Servidor: \_\_\_\_\_

Cariús - CE, em 10 de Setembro de 2021



PREFEITURA DE CARIÚS  
**JUNTOS**  
VENCENDO OS DESAFIOS



Secretaria de Administração e Finanças

## DESPACHO

Termo de Inscrição em Dívida Ativa	Data	Origem
3300/2021	24/08/2021	Imputação de débito

Nome do titular	João Gilvan de Oliveira
CNPJ/CPF	004.573.763-09

Endereço	Rua Pascoal Paracampos, 31, bairro Esplanada				
CEP	63.530-000	Município	Cariús	Estado	Ceará

À Sra. Secretária de Administração e Finanças

Considerando que o pedido de parcelamento protocolizado pelo(a) interessado(a) neste Departamento de Administração Tributária e de Arrecadação preenche as formalidades legais, sugiro a Vossa Senhoria o seu deferimento de plano.

**HILDERNANDE LUCAS BEZERRA**  
Administrador Tributário e de Arrecadação  
(Portaria nº 082/2021-GAB. – Matrícula nº 000581215)

**DE ACORDO:**

Deiro o presente requerimento de parcelamento em doze prestações mensais, nos termos do art. 219 do Código Tributário Municipal. Ao Departamento de Administração Tributária e de Arrecadação para preparar o ofício ao(a) interessado(a) e demais expedientes necessários.

Cariús/CE, 31 de agosto de 2021.

**MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA**  
Secretária Municipal de Administração e Finanças  
(Portaria nº 05/2021-GAB. – Matrícula nº 00105315)



## DESPACHO

Termo de Inscrição em Dívida Ativa	Data	Origem
3300/2021	24/08/2021	Imputação de débito

Nome do titular	João Gilvan de Oliveira
CNPJ/CPF	004.573.763-09

Endereço	Rua Pascoal Paracampos, 31, bairro Esplanada				
CEP	63.530-000	Município	Cariús	Estado	Ceará

À Sra. Secretária de Administração e Finanças

Considerando que o pedido de parcelamento protocolizado pelo(a) interessado(a) neste Departamento de Administração Tributária e de Arrecadação preenche as formalidades legais, sugiro a Vossa Senhoria o seu deferimento de plano.

**HILDERNANDE LUCAS BEZERRA**  
Administrador Tributário e de Arrecadação  
(Portaria nº 082/2021-GAB. – Matrícula nº 000581215)

**DE ACORDO:**

Defiro o presente requerimento de parcelamento em doze prestações mensais, nos termos do art. 219 do Código Tributário Municipal. Ao Departamento de Administração Tributária e de Arrecadação para preparar o ofício ao(a) interessado(a) e demais expedientes necessários.

Cariús/CE, 31 de agosto de 2021.

**MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA**  
Secretária Municipal de Administração e Finanças  
(Portaria nº 05/2021-GAB. – Matrícula nº 00105315)



PREFEITURA DE CARIÚS  
**JUNTOS**  
VENCENDO OS DESAFIOS



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DE ARRECADAÇÃO  
NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Inscrição		Contribuinte			CNPJ/CPF/RG				
3300/2021		JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA			222.999.393-34				
Endereço: Rua/Av.				Número	Complemento				
RUA PASCOAL PARACAMPOS				31					
Bairro			Cidade	UF	CEP nº				
ESPLANADA			CARIÚS	CE	63.530-000				
Nº DIVIDA	PCL	ANO	MÊS	TRIBUTO	VENCIMENTO	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	VLR. TOTAL

TOTAL DOS DÉBITOS..... R\$ 215.488,85

Prezado (a) Contribuinte:

Verificando nosso registro de dívida ativa, constatou-se a existência do(s) débito(s) ( ) fiscal(is) / ( x ) extrafiscal(is) acima especificado(s).

Com o objetivo de informá-lo (a) do(s) débito(s) existente(s), bem como as formas de pagamento oferecidas pela Prefeitura do Município de Cariús/CE emitimos a presente **NOTIFICAÇÃO**.

Prefeitura oferece-lhe a alternativa de efetuar o pagamento na modalidade a vista ou parcelado conforme lei vigente.

Para quitar na modalidade ou adesão ao parcelamento favor dirigir-se ao local abaixo identificado, portanto RG, CPF e Comprovante de Residência.

Caso o(s) débitos(s) esteja(m) quitado(s), desconsiderar os termos acima e na oportunidade, solicitamos de V.S<sup>a</sup>., apresentação do (s) respectivo(s) documento(s) na Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Departamento de Administração Tributária e de Arrecadação, para comprovação(es) no(s) registro(s) que consta em aberto, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento desta.

Atenciosamente,

Cariús/CE, 24 de agosto de 2021.

**HILDERNANDE LUCAS BEZERRA**  
Administrador Tributário e de Arrecadação  
(Portaria nº 082/2021-GAB)

**Locais de Atendimento:**

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Administração Tributária e de Arrecadação

(Rua Raul Nogueira II, S/N, Bairro Esplanada, Cariús/CE - das 8:00h às 17:00h).

RECEBIDO EM: 25/08/2021.

Notificado



**ILMO(A). SR(A). SECRETÁRIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO  
MUNICÍPIO DE CARIÚS/CE**

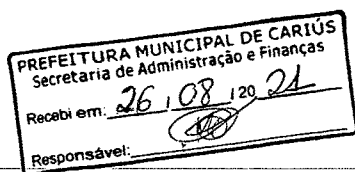
**REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO EXTRA FISCAL  
REF. TERMO DE INSCRIÇÃO nº 3300/2021**

**JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA**, já devidamente qualificado termo de inscrição acima epigrafado, venho, perante Vossa Senhoria, requerer o parcelamento do débito extrafiscal inscrito na Dívida Ativa sob o número supra-descrito em 60 (sessenta) prestações iguais e mensais.

Nesses termos,  
Peço deferimento.

Cariús/CE, 26 de agosto de 2021.

  
**JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA**  
CPF nº 222.999.393-34





---

---

**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;**



**DECRETO Nº 005, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019.**

**REGULAMENTA O PARCELAMENTO E O  
REPARCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO  
TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS.**

O Prefeito Municipal de Cariús, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela alínea "a", inciso I, do art. 98 da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o disposto nos arts. 136 e 219, da Lei Complementar Municipal nº 031/2010, de 20 de dezembro de 2010 (Código Tributário do Município de Cariús/CE),

**RESOLVE**

**Art. 1º** Regular a forma de parcelamento e reparcelamento dos créditos tributários e não tributários devidos ao Município, relativos:

- I - aos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa;
- II - ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - lançado de ofício por meio de Auto de Infração e/ou Notificação de Lançamento;
- III - ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - incidente sobre os serviços relativos à construção, reforma ou ampliação, lançado por ocasião da concessão do alvará de licença para construção;
- IV - ao ISSQN devido pelas empresas optantes do Simples Nacional, repassado ao Município pela Procuradoria da Fazenda Nacional através de convênio;
- V - a Contribuição de Melhoria;
- VI - a Taxa decorrente do Poder de Polícia e as de utilização efetiva ou potencial de serviços específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;



---

VII - ao Imposto sobre a Transmissão da Propriedade Inter-Vivos - ITBI; e

VIII – ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.

### Capítulo I

## DO PARCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Art. 2º Os créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa poderão ser parcelados em até 12 (doze) vezes para pessoa física ou pessoa jurídica, de acordo com a capacidade contributiva e o montante dos débitos, desde que o valor de cada parcela não seja inferior a:

I – R\$ 50,00 (cinquenta reais) para o sujeito passivo que seja pessoa física, desde que proprietário de um único imóvel e/ou prestador de serviços autônomos sem curso superior;

II – R\$ 80,00 (oitenta reais) para o sujeito passivo que seja pessoa jurídica, desde que enquadrado como microempresa no Município; e

III – R\$ 100,00 (cem reais) para os demais sujeitos passivos.

### Capítulo II

## DO PARCELAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LANÇADO DE OFÍCIO

Art. 3º Os créditos tributários relativos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, cujo lançamento seja formalizado por meio de Auto de Infração e Notificação de Lançamento, não impugnado, exceto a multa infracionária, poderão ser parcelados em até 12 (doze) parcelas mensais, desde que requerido até 30 (trinta) dias, contados da ciência do Auto de Infração.

§ 1º A multa infracionária poderá ser parcelada juntamente com os demais créditos tributários constituídos pelo Auto de Infração, desde que no valor integral da mesma.



---

§ 2º O valor de cada parcela não poderá ser inferior a R\$ 50,00 (cinquenta reais).

### Capítulo III

#### DO PARCELAMENTO DO ISSQN DE CONSTRUÇÃO CIVIL

**Art. 4º** Os créditos relativos ao ISSQN, incidente sobre os serviços de construção, reforma, ampliação, lançados por ocasião da concessão do Alvará de Licença para Construção, após inscritos em dívida ativa, poderão ser parcelados em até 12 (doze) parcelas, desde que cada parcela não seja inferior a R\$ 50,00 (cinquenta reais).

§ 1º O parcelamento deverá ser formalizado na forma disposta para o parcelamento dos demais créditos tributários inscritos em dívida ativa.

§ 2º O pagamento da primeira parcela deverá ocorrer no prazo máximo de até 30 (trinta) dias contados da data da assinatura do Termo de Acordo de Parcelamento - TAP, e as demais parcelas, 30 (trinta) dias após o vencimento da primeira, e assim sucessivamente nos meses subsequentes, acrescidas de juros simples de 1% (um por cento) ao mês.

### Capítulo IV

#### DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

**Art. 5º** Os créditos tributários relativos à Contribuição de Melhoria poderão ser parcelados da seguinte forma:

I - em até 4 (quatro) parcelas iguais, sem juros, desde que a primeira parcela seja paga dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação da Notificação de Lançamento, e as demais parcelas terão como vencimento o mesmo dia calendário dos meses subsequentes ao do pagamento da primeira parcela; e

II - em até 12 (doze) parcelas iguais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração, desde que a primeira parcela seja paga dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação da Notificação de Lançamento, e as demais parcelas terão como vencimento o mesmo dia calendário dos meses subsequentes ao do pagamento da primeira parcela.



**Parágrafo único.** O valor mínimo de cada parcela não poderá ser inferior a R\$ 50,00 (cinquenta reais), exceto quando comprovado que a renda familiar do contribuinte é inferior a 3 (três) salários mínimos, podendo então o valor mínimo de cada parcela ser reduzido em 50% (cinquenta por cento), com o limite total de até 12 (doze) parcelas.

#### **Capítulo V**

### **DO PARCELAMENTO DA TAXA DECORRENTE DO PODER DE POLÍCIA E AS DE UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS PRESTADOS AO CONTRIBUINTE OU POSTOS À SUA DISPOSIÇÃO**

**Art. 6º** O parcelamento da Taxa decorrente do Poder de Polícia e as de utilização efetiva ou potencial de serviços específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição poderá ser formalizado em até 10 (dez) parcelas, desde que o valor da parcela não seja inferior a R\$ 50,00 (cinquenta reais).

§ 1º O vencimento da primeira parcela relativa ao parcelamento da Taxa de Licença para Propaganda e Publicidade, sujeita à renovação anual, será até 30 (dias) contados da data da formalização do TAP.

§ 2º O parcelamento da Taxa decorrente do Poder de Polícia e as de utilização efetiva ou potencial de serviços específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição refere-se à totalidade de lançamentos efetuados em nome do contribuinte.

§ 3º O interessado poderá requerer o parcelamento da Taxa de Licença para Propaganda e Publicidade até a data de vencimento da referida taxa.

#### **Capítulo VI**

### **DO PARCELAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE INTER-VIVOS - ITBI**

**Art. 7º** O parcelamento do Imposto sobre a Transmissão de Propriedade Inter Vivos - ITBI, poderá ser formalizado em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, nunca inferiores a R\$ 50,00 (cinquenta reais).



§ 1º O vencimento da primeira parcela será até 30 (trinta) dias, contados do lançamento do ITBI, e as demais parcelas sucessivamente nos meses subsequentes, observando-se o dia do pagamento da primeira parcela.

§ 2º O contribuinte poderá requerer o parcelamento do Imposto sobre a Transmissão de Propriedade Inter-Vivos - ITBI até 30 (trinta) dias da data do lançamento do referido imposto.

§ 3º Não se aplica, na aquisição de imóveis com a utilização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - ou através de financiamento, a forma de pagamento descrita no caput deste artigo.

#### Capítulo VII

### DO PARCELAMENTO DOS CRÉDITOS DE ISSQN SIMPLES NACIONAL INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

**Art. 8º** Os créditos relativos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN devidos pelas empresas optantes do Simples Nacional, repassados ao Município pela Procuradoria da Fazenda Nacional, através de convênio, poderão ser parcelados em até 12 (doze) parcelas desde que o valor de cada parcela não seja inferior a R\$ 100,00 (cem reais).

§ 1º As parcelas serão corrigidas mensalmente pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado, na forma regulamentada pelo CGSN (Comitê Gestor do Simples Nacional) e do § 17 do art. 21, da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

§ 2º As parcelas pagas em atraso terão a incidência de juros e multas previstos para o Imposto de Renda - I.R., ou seja, SELIC, acrescido da multa de mora de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia limitado a 20% (vinte por cento).

§ 3º As guias para pagamento das parcelas relativas ao parcelamento ou reparcelamento dos créditos previstos no caput deste artigo, serão disponibilizadas mensalmente após a publicação e cadastramento da SELIC mensal e não será fornecido carnê para pagamento.



§ 4º Com exceção do art. 30 deste Decreto, aplicam-se ao parcelamento ou reparcelamento dos créditos previstos no caput deste artigo, todas as demais normas gerais deste Decreto.

### **CAPÍTULO VIII**

#### **DO PARCELAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**

**Art. 9º** O parcelamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, poderá ser formalizado em até 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas, nunca inferiores a R\$ 50,00 (cinquenta reais), sem incidência de juros de mora.

§ 1º O vencimento da primeira parcela será até 30 (trinta) dias, contados do lançamento do IPTU, e as demais parcelas sucessivamente nos meses subsequentes, observando-se o dia do pagamento da primeira parcela.

§ 2º O contribuinte poderá requerer o parcelamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU até 30 (trinta) dias da data do lançamento do referido imposto.

§ 3º O parcelamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, poderá ser formalizado em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, nunca inferiores a R\$ 50,00 (cinquenta reais), com incidência de juros de mora.

### **Capítulo IX**

#### **DA FORMALIZAÇÃO DO TAP**

**Art. 10.** Fica permitida a formalização do Termo de Acordo de Parcelamento - TAP diretamente na Coordenadoria Tributária e de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Cariús/CE.

**Art. 11.** No momento da formalização do TAP será gerado e disponibilizado para impressão o Termo de Acordo de Parcelamento e as Guias de Recolhimento das parcelas, exceto para os casos previstos no art. 30 deste Decreto, para os quais será necessário o pagamento da primeira parcela para posterior liberação das demais parcelas.





§ 1º Os documentos citados no caput deste artigo serão arquivados na Coordenadoria Tributária e de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Cariús/CE.

§ 2º O previsto no caput deste artigo não se aplica ao parcelamento do ISSQN Simples Nacional inscrito e Dívida Ativa quanto à disponibilização antecipada das guias de recolhimento das parcelas.

**Art. 12.** O vencimento da primeira parcela será de até 30 (trinta) dias contados da formalização do TAP.

**Art. 13.** A quantidade de parcelas e o valor das mesmas, bem como, os benefícios fiscais concedidos, quando for o caso, serão calculados pela Coordenadoria Tributária e de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Cariús/CE, respeitados os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 031, de 20 de dezembro de 2010 - Código Tributário Municipal.

**Art. 14.** Excepcionalmente, para os parcelamentos ou os reparcelamentos efetuados fica dispensada a apresentação dos documentos relacionado no art. 24 deste Decreto, ficando sob inteira responsabilidade do contador e do contribuinte a verificação e confirmação dos dados, documentos, dívidas e demais requisitos necessários à formalização do TAP.

**Art. 15.** Os contadores e contribuintes ficam responsáveis por todos os atos praticados e sujeitos a autuação em razão da prestação de falsas informações ou atos ilícitos, na forma da legislação vigente.

#### **Capítulo X**

#### **DAS NORMAS GERAIS PARA O PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS**

**Art. 16.** A adesão ao parcelamento ou reparcelamento dos créditos tributários e não tributários, será formalizada através de Termo de Acordo de Parcelamento - TAP.

§ 1º Fica dispensada a apresentação do comprovante de pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, dos créditos ajuizados, apenas para a formalização do parcelamento ou reparcelamento.



§ 2º Para a extinção do processo de cobrança judicial, o contribuinte deverá providenciar o pagamento das despesas e custas processuais e dos honorários advocatícios.

**Art. 17.** O pagamento da primeira parcela deverá ocorrer no prazo máximo de até 30 (trinta) dias contados da data da assinatura do TAP, e as demais parcelas, 30 (trinta) dias após o vencimento da primeira, e assim sucessivamente nos meses subsequentes, acrescidas de juros simples de 1% (um por cento) ao mês.

Parágrafo único. As datas previstas no caput deste artigo não se aplicam aos parcelamentos da Contribuição de Melhoria.

**Art. 18.** A inadimplência de 3 (três) parcelas consecutivas ou alternadas, da primeira parcela do parcelamento ou ainda, vencida a última parcela e restando inadimplente uma ou mais parcelas, implicará na rescisão do TAP pela Fazenda Municipal com a readequação dos lançamentos dos créditos tributários em sua origem e/ou na exigibilidade imediata, parcial ou total das parcelas ainda não recolhidas, podendo a Fazenda Pública proceder à cobrança extrajudicial e/ou judicial, na forma da legislação municipal vigente, exceto para o parcelamento de ITBI que deverá ser observado o disposto no art. 7º deste decreto.

§ 1º Considera-se formalizado o TAP no momento da assinatura do mesmo, surtindo desde então todos os efeitos legais.

§ 2º Para efeito de compensação das parcelas pagas do parcelamento ou do parcelamento nas dívidas de origem do TAP rescindido, serão aproveitados os valores principais das parcelas, excluindo-se os juros de 1% (um por cento) citados no art. 17 deste Decreto e demais encargos de mora, observando-se a seguinte ordem:

- I - dívidas em situação "normal" mais antigas;
- II - dívidas em situação "dívida ativa" mais antigas;
- III - dívidas em situação "procuradoria" mais antigas; e



---

IV - dívidas em situação "ajuizada" mais antigas.

§ 3º No momento da rescisão do TAP será emitido o Termo de Rescisão de TAP pela repartição fazendária competente, devidamente numerado, que será anexado ao processo relativo ao TAP, quando se tratar de processo físico.

§ 5º O sujeito passivo responsável pelo parcelamento ou pelo reparcelamento será notificado da formalização da rescisão do Termo de Acordo de Parcelamento.

§ 6º Fica facultado ao contribuinte solicitar a rescisão do TAP e em se tratando de parcelamento ou de reparcelamento com pagamentos em dia, quando da compensação das parcelas pagas na forma do § 3º deste artigo, serão considerados os descontos concedidos no TAP.

**Art. 19.** Fica vedado o reparcelamento de créditos com histórico de 2 (dois) reparcelamentos, ainda que, decorrentes de programas fiscais.

**Art. 20.** Para o contribuinte formalizar parcelamento ou reparcelamento, deverá estar em situação regular com os parcelamentos efetuados anteriormente.

**Art. 21.** Serão objeto de parcelamento ou do reparcelamento, os créditos informados pelo contribuinte no requerimento, observado o disposto no parágrafo único do art. 31 deste Decreto.

**Art. 22.** O valor do acordo para parcelamento ou para reparcelamento corresponderá ao débito consolidado na data de sua instrumentalização.

**Art. 23.** O pedido de parcelamento ou de reparcelamento efetuado junto à Secretaria Municipal da Fazenda, mediante requerimento do sujeito passivo, deverá constar obrigatoriamente:

I - a qualificação do sujeito passivo (nome ou razão social, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas ou de Pessoas Jurídicas - CPF/CNPJ, número de inscrição no Registro Geral - RG - identificação do representante legal quando se tratar de pessoa jurídica, comprovado com a apresentação do contrato social e/ou estatuto social, e respectivas alterações, endereço completo e telefone(s) para contato);

---

II - a identificação e o valor dos créditos tributários;

III - o número de parcelas; e

IV - declaração do valor da capacidade contributiva mensal.

**Art. 24.** O requerimento de parcelamento ou de reparcelamento deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - cópia da Cédula de Identidade - RG - e do Cadastro de Pessoa Física - CPF - do sujeito passivo e do procurador, quando for o caso;

II - cópia da Cédula de Identidade - RG - e do Cadastro de Pessoa Física - CPF - do representante legal da empresa e/ou entidade, quando se tratar de pessoa jurídica;

III - cópia do contrato social e alterações que comprove a condição de representante legal quando se tratar de pessoa jurídica;

IV - cópia do estatuto social e a última ata de posse da diretoria quando se tratar de entidades sem fins lucrativos;

V - procuração pública ou particular com reconhecimento de firma, com poderes específicos para formalizar o parcelamento, quando do impedimento do sujeito passivo; e

VI - cópia atualizada da matrícula do imóvel e prova de domínio do imóvel quando for o caso.

**Art. 25.** A autoridade competente quando da formalização do parcelamento ou do reparcelamento deverá considerar o valor declarado como capacidade contributiva, o número de parcelas requerido e o valor dos créditos tributários, bem como o valor mínimo de cada parcela, conforme disposto no art. 2º deste Decreto.

**Art. 26.** O TAP solicitado pessoalmente junto a Secretaria Municipal da Fazenda deverá ser assinado pelo sujeito passivo ou seu procurador e pelo servidor que formalizou o TAP.



Parágrafo único. Cabe ao Diretor de Receita, o deferimento e/ou indeferimento do requerimento de solicitação do TAP.

**Art. 27.** O TAP implica reconhecimento incondicional dos créditos tributários pelo sujeito passivo, tendo a concessão caráter decisório.

**Art. 28.** O carnê de recolhimento das parcelas constantes do TAP será entregue e disponibilizado ao contribuinte, no momento da formalização do TAP, exceto para os casos previstos nos arts. 8º e 30 deste Decreto.

**Art. 29.** Para todos os efeitos legais, o contribuinte somente estará em situação regular perante o fisco municipal enquanto adimplente com o TAP.

#### Capítulo XI

#### DO REPARCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS

**Art. 30.** Os créditos tributários e não tributários das pessoas físicas e jurídicas, com exceção do Imposto sobre a Transmissão de Propriedade Inter Vivos - ITBI, poderão ser parcelados até 2 (duas) vezes, desde que a primeira parcela seja quitada com os seguintes valores:

I - 10% (dez por cento) do total dos créditos consolidados para créditos sem histórico de parcelamento; e

II - 20% (vinte por cento) do total dos créditos consolidados para créditos já parcelados.

**Art. 31.** No parcelamento poderão ser consolidados créditos constantes de parcelamento em curso, observado o disposto no art. 32 deste Decreto, ou que tenha sido rescindido, podendo ser incluídos novos créditos.

Parágrafo único. Na formalização do parcelamento serão incluídas todas as dívidas objeto de parcelamento ou parcelamento anterior.

**Art. 32.** O parcelamento de créditos constantes em parcelamento em curso se aplica apenas a créditos, cuja dívida objeto de execução fiscal seja as prestações do parcelamento.



**Art. 33.** Para cálculo da primeira parcela será considerado o valor total de todas as dívidas consolidadas para o parcelamento.

**Art. 34.** Somente após a quitação da primeira parcela serão disponibilizadas para o contribuinte as demais parcelas do TAP formalizado.

**Art. 35.** Aplica-se ao reparcelamento todas as demais normas previstas neste Decreto.

**Art. 36.** Fica o Secretário Municipal da Administração e Finanças, autorizado a expedir Instruções Normativas para a execução do presente Regulamento.

**Art. 37.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PUBLIQUE-SE,**

**REGISTRE-SE,**

**CUMPRA-SE.**

Gabinete do Prefeito Municipal de Cariús, Estado do Ceará, em 15 de fevereiro de 2019.

**JOSÉ FERNANDES FERREIRA**  
Prefeito Municipal

TIPO RETROESCAVADEIRA, TRATOR AGRÍCOLA E ROÇADEIRA ARTICULADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO-CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. **TIPO:** MENOR PREÇO POR ITEM. O PREGOEIRO OFICIAL DA PMBS COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE NO DIA **08 DE MARÇO DE 2019, ÀS 08h:00m.** NA SALA DA CPL, SITUADA NA RUA JOSÉ MATIAS SAMPAIO, Nº. 234, CENTRO, BREJO SANTO, CEARÁ, ESTARÁ RECEBENDO OS ENVELOPES CONTENDO AS "PROPOSTAS DE PREÇOS" E AS "DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO" DOS INTERESSADOS. MAIORES INFORMAÇÕES OU AQUISIÇÃO DO EDITAL NO ENDEREÇO ACIMA E/OU ATRAVÉS DO FONE (88) 3531-1042, DAS 08h:00m. ÀS 12h:00m. OU AINDA PELO ENDEREÇO ELETRÔNICO: [WWW.TCE.CE.GOV.BR](http://WWW.TCE.CE.GOV.BR)

**ÉRITON GEORGE SALES BERNARDO**  
Pregoeiro Oficial da PMBS.

**ÉRITON GEORGE SALES BERNARDO**  
Pregoeiro Oficial da PMBS.

Publicado por:  
José Wellington Cruz Andrade  
Código Identificador:4CB88C5A

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**PORTARIA Nº 001/2019/GAB.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIÚS, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E,**

**CONSIDERANDO** o provimento comissionado do cargo público de Diretora da Escola Tia Tereza, com lotação na Secretaria Municipal de Educação,

**RESOLVE**

**Art. 1º.** EXONERAR o(a) cidadão(ã) **DEUSINEIDE ANTUNES DE SOUSA**, brasileiro(a), portador(a) do RG nº 3179177-96 – SSP/CE, do cargo público de Diretora da Escola Tia Tereza, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, resultando na vacância dos respectivos cargos públicos, consoante preceitua o artigo 38, inciso I da Lei Complementar Municipal nº 076/2014 (Estatuto dos Servidores Públicos Cívicos do Município de Cariús/CE)

**Art. 3º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Cariús/CE, em 02 de janeiro de 2019.

**JOSÉ FERNANDES FERREIRA**  
Prefeito Municipal

Publicado por:  
Raquel da Silva Ferreira  
Código Identificador:315BAD99

**GABINETE DO PREFEITO**  
**PORTARIA Nº 002/2019/GAB.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIÚS, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E,**

**CONSIDERANDO** a vacância do cargo público comissionado de Diretora da Escola Tia Tereza, com lotação na Secretaria Municipal de Educação,

**RESOLVE:**

**Art. 1º - NOMEAR**, nos termos do artigo 37, inciso II, parte final, da Constituição Federal de 1988 e do artigo 9º, inciso II da Lei Complementar Municipal nº 076/2014 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cariús/CE), o(a) cidadão(ã) **SILVANA DOS SANTOS SILVA**, brasileiro(a), portador(a) do RG nº 2005099004072 – SSP/CE, inscrito(a) no CPF sob o nº 025.345.263-59, no cargo público comissionado de Diretora da Escola Tia Tereza, com lotação na Secretaria Municipal de Educação.

**Art. 2º -** Esta Portaria entrará em vigor no dia 04/01/2019, revogando as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Cariús/CE, 03 de janeiro de 2019.

**JOSÉ FERNANDES FERREIRA**  
Prefeito Municipal

**REGISTRE-SE**  
**PUBLIQUE-SE**

Publicado por:  
Raquel da Silva Ferreira  
Código Identificador:DDABA865

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº 005, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019.**

**REGULAMENTA O PARCELAMENTO E O REPARCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS.**

O Prefeito Municipal de Cariús, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela alínea "a", inciso I, do art. 98 da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o disposto nos arts. 136 e 219, da Lei Complementar Municipal nº 031/2010, de 20 de dezembro de 2010 (Código Tributário do Município de Cariús/CE),

**RESOLVE**

**Art. 1º** Regulamentar a forma de parcelamento e reparcelamento dos créditos tributários e não tributários devidos ao Município, relativos:

I - aos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa;

II - ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - lançado de ofício por meio de Auto de Infração e/ou Notificação de Lançamento;

III - ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - incidente sobre os serviços relativos à construção, reforma ou ampliação, lançado por ocasião da concessão do alvará de licença para construção;

IV - ao ISSQN devido pelas empresas optantes do Simples Nacional, repassado ao Município pela Procuradoria da Fazenda Nacional através de convênio;

V - a Contribuição de Melhoria;

VI - a Taxa decorrente do Poder de Polícia e as de utilização efetiva ou potencial de serviços específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;

VII - ao Imposto sobre a Transmissão da Propriedade Inter-Vivos - ITBI; e

VIII - ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.

**Capítulo I**  
**DO PARCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA**

Art. 2º Os créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa poderão ser parcelados em até 12 (doze) vezes para pessoa física ou pessoa jurídica, de acordo com a capacidade contributiva e o montante dos débitos, desde que o valor de cada parcela não seja inferior a:

I - R\$ 50,00 (cinquenta reais) para o sujeito passivo que seja pessoa física, desde que proprietário de um único imóvel e/ou prestador de serviços autônomos sem curso superior;

II - R\$ 80,00 (oitenta reais) para o sujeito passivo que seja pessoa jurídica, desde que enquadrado como microempresa no Município; e

III - R\$ 100,00 (cem reais) para os demais sujeitos passivos.

#### Capítulo II

#### DO PARCELAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LANÇADO DE OFÍCIO

Art. 3º Os créditos tributários relativos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, cujo lançamento seja formalizado por meio de Auto de Infração e Notificação de Lançamento, não impugnado, exceto a multa infracionária, poderão ser parcelados em até 12 (doze) parcelas mensais, desde que requerido até 30 (trinta) dias, contados da ciência do Auto de Infração.

§ 1º A multa infracionária poderá ser parcelada juntamente com os demais créditos tributários constituídos pelo Auto de Infração, desde que no valor integral da mesma.

§ 2º O valor de cada parcela não poderá ser inferior a R\$ 50,00 (cinquenta reais).

#### Capítulo III

#### DO PARCELAMENTO DO ISSQN DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Art. 4º Os créditos relativos ao ISSQN, incidente sobre os serviços de construção, reforma, ampliação, lançados por ocasião da concessão do Alvará de Licença para Construção, após inscritos em dívida ativa, poderão ser parcelados em até 12 (doze) parcelas, desde que cada parcela não seja inferior a R\$ 50,00 (cinquenta reais).

§ 1º O parcelamento deverá ser formalizado na forma disposta para o parcelamento dos demais créditos tributários inscritos em dívida ativa.

§ 2º O pagamento da primeira parcela deverá ocorrer no prazo máximo de até 30 (trinta) dias contados da data da assinatura do Termo de Acordo de Parcelamento - TAP, e as demais parcelas, 30 (trinta) dias após o vencimento da primeira, e assim sucessivamente nos meses subsequentes, acrescidas de juros simples de 1% (um por cento) ao mês.

#### Capítulo IV

#### DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Art. 5º Os créditos tributários relativos à Contribuição de Melhoria poderão ser parcelados da seguinte forma:

I - em até 4 (quatro) parcelas iguais, sem juros, desde que a primeira parcela seja paga dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação da Notificação de Lançamento, e as demais parcelas terão como vencimento o mesmo dia calendário dos meses subsequentes ao do pagamento da primeira parcela; e

II - em até 12 (doze) parcelas iguais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração, desde que a primeira parcela seja paga dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação da Notificação de Lançamento, e as demais parcelas terão como vencimento o mesmo dia calendário dos meses subsequentes ao do pagamento da primeira parcela.

**Parágrafo único.** O valor mínimo de cada parcela não poderá ser inferior a R\$ 50,00 (cinquenta reais), exceto quando comprovado que a renda familiar do contribuinte é inferior a 3 (três) salários mínimos, podendo então o valor mínimo de cada parcela ser reduzido em 50% (cinquenta por cento), com o limite total de até 12 (doze) parcelas.

#### Capítulo V

#### DO PARCELAMENTO DA TAXA DECORRENTE DO PODER DE POLÍCIA E AS DE UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS PRESTADOS AO CONTRIBUINTE OU POSTOS À SUA DISPOSIÇÃO

Art. 6º O parcelamento da Taxa decorrente do Poder de Polícia e as de utilização efetiva ou potencial de serviços específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição poderá ser formalizado em até 10 (dez) parcelas, desde que o valor da parcela não seja inferior a R\$ 50,00 (cinquenta reais).

§ 1º O vencimento da primeira parcela relativa ao parcelamento da Taxa de Licença para Propaganda e Publicidade, sujeita à renovação anual, será até 30 (dias) contados da data da formalização do TAP.

§ 2º O parcelamento da Taxa decorrente do Poder de Polícia e as de utilização efetiva ou potencial de serviços específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição refere-se à totalidade de lançamentos efetuados em nome do contribuinte.

§ 3º O interessado poderá requerer o parcelamento da Taxa de Licença para Propaganda e Publicidade até a data de vencimento da referida taxa.

#### Capítulo VI

#### DO PARCELAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE INTER-VIVOS - ITBI

Art. 7º O parcelamento do Imposto sobre a Transmissão de Propriedade Inter Vivos - ITBI, poderá ser formalizado em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, nunca inferiores a R\$ 50,00 (cinquenta reais).

§ 1º O vencimento da primeira parcela será até 30 (trinta) dias, contados do lançamento do ITBI, e as demais parcelas sucessivamente nos meses subsequentes, observando-se o dia do pagamento da primeira parcela.

§ 2º O contribuinte poderá requerer o parcelamento do Imposto sobre a Transmissão de Propriedade Inter-Vivos - ITBI até 30 (trinta) dias da data do lançamento do referido imposto.

§ 3º Não se aplica, na aquisição de imóveis com a utilização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - ou através de financiamento, a forma de pagamento descrita no caput deste artigo.

#### Capítulo VII

#### DO PARCELAMENTO DOS CRÉDITOS DE ISSQN SIMPLES NACIONAL INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Art. 8º Os créditos relativos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN devidos pelas empresas optantes do Simples Nacional, repassados ao Município pela Procuradoria da Fazenda Nacional, através de convênio, poderão ser parcelados em até 12 (doze) parcelas desde que o valor de cada parcela não seja inferior a R\$ 100,00 (cem reais).

§ 1º As parcelas serão corrigidas mensalmente pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado, na forma regulamentada pelo CGSN (Comitê Gestor do Simples Nacional) e do § 17 do art. 21, da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

§ 2º As parcelas pagas em atraso terão a incidência de juros e multas previstos para o Imposto de Renda - I.R., ou seja, SELIC, acrescido da multa de mora de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia limitado a 20% (vinte por cento).

§ 3º As guias para pagamento das parcelas relativas ao parcelamento ou reparcelamento dos créditos previstos no caput deste artigo, serão disponibilizadas mensalmente após a publicação e cadastramento da SELIC mensal e não será fornecido carnê para pagamento.



§ 4º Com exceção do art. 30 deste Decreto, aplicam-se ao parcelamento ou reparcelamento dos créditos previstos no caput deste artigo, todas as demais normas gerais deste Decreto.

#### **CAPÍTULO VIII DO PARCELAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**

Art. 9º O parcelamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, poderá ser formalizado em até 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas, nunca inferiores a R\$ 50,00 (cinquenta reais), sem incidência de juros de mora.

§ 1º O vencimento da primeira parcela será até 30 (trinta) dias, contados do lançamento do IPTU, e as demais parcelas sucessivamente nos meses subsequentes, observando-se o dia do pagamento da primeira parcela.

§ 2º O contribuinte poderá requerer o parcelamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU até 30 (trinta) dias da data do lançamento do referido imposto.

§ 3º O parcelamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, poderá ser formalizado em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, nunca inferiores a R\$ 50,00 (cinquenta reais), com incidência de juros de mora.

#### **Capítulo IX DA FORMALIZAÇÃO DO TAP**

Art. 10. Fica permitida a formalização do Termo de Acordo de Parcelamento - TAP diretamente na Coordenadoria Tributária e de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Cariús/CE.

Art. 11. No momento da formalização do TAP será gerado e disponibilizado para impressão o Termo de Acordo de Parcelamento e as Guias de Recolhimento das parcelas, exceto para os casos previstos no art. 30 deste Decreto, para os quais será necessário o pagamento da primeira parcela para posterior liberação das demais parcelas.

§ 1º Os documentos citados no caput deste artigo serão arquivados na Coordenadoria Tributária e de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Cariús/CE.

§ 2º O previsto no caput deste artigo não se aplica ao parcelamento do ISSQN Simples Nacional inscrito e Dívida Ativa quanto à disponibilização antecipada das guias de recolhimento das parcelas.

Art. 12. O vencimento da primeira parcela será de até 30 (trinta) dias contados da formalização do TAP.

Art. 13. A quantidade de parcelas e o valor das mesmas, bem como, os benefícios fiscais concedidos, quando for o caso, serão calculados pela Coordenadoria Tributária e de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Cariús/CE, respeitados os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 031, de 20 de dezembro de 2010 - Código Tributário Municipal.

Art. 14. Excepcionalmente, para os parcelamentos ou os reparcelamentos efetuados fica dispensada a apresentação dos documentos relacionado no art. 24 deste Decreto, ficando sob inteira responsabilidade do contador e do contribuinte a verificação e confirmação dos dados, documentos, dívidas e demais requisitos necessários à formalização do TAP.

Art. 15. Os contadores e contribuintes ficam responsáveis por todos os atos praticados e sujeitos a autuação em razão da prestação de falsas informações ou atos ilícitos, na forma da legislação vigente.

#### **Capítulo X DAS NORMAS GERAIS PARA O PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS**

Art. 16. A adesão ao parcelamento ou reparcelamento dos créditos tributários e não tributários, será formalizada através de Termo de Acordo de Parcelamento - TAP.

§ 1º Fica dispensada a apresentação do comprovante de pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, dos créditos ajuizados, apenas para a formalização do parcelamento ou reparcelamento.

§ 2º Para a extinção do processo de cobrança judicial, o contribuinte deverá providenciar o pagamento das despesas e custas processuais e dos honorários advocatícios.

Art. 17. O pagamento da primeira parcela deverá ocorrer no prazo máximo de até 30 (trinta) dias contados da data da assinatura do TAP, e as demais parcelas, 30 (trinta) dias após o vencimento da primeira, e assim sucessivamente nos meses subsequentes, acrescidas de juros simples de 1% (um por cento) ao mês.

Parágrafo único. As datas previstas no caput deste artigo não se aplicam aos parcelamentos da Contribuição de Melhoria.

Art. 18. A inadimplência de 3 (três) parcelas consecutivas ou alternadas, da primeira parcela do reparcelamento ou ainda, vencida a última parcela e restando inadimplente uma ou mais parcelas, implicará na rescisão do TAP pela Fazenda Municipal com a readequação dos lançamentos dos créditos tributários em sua origem e/ou na exigibilidade imediata, parcial ou total das parcelas ainda não recolhidas, podendo a Fazenda Pública proceder à cobrança extrajudicial e/ou judicial, na forma da legislação municipal vigente, exceto para o parcelamento de ITBI que deverá ser observado o disposto no art. 7º deste decreto.

§ 1º Considera-se formalizado o TAP no momento da assinatura do mesmo, surtindo desde então todos os efeitos legais.

§ 2º Para efeito de compensação das parcelas pagas do parcelamento ou do reparcelamento nas dívidas de origem do TAP rescindido, serão aproveitados os valores principais das parcelas, excluindo-se os juros de 1% (um por cento) citados no art. 17 deste Decreto e demais encargos de mora, observando-se a seguinte ordem:

- I - dívidas em situação "normal" mais antigas;
- II - dívidas em situação "dívida ativa" mais antigas;
- III - dívidas em situação "procuradoria" mais antigas; e
- IV - dívidas em situação "ajuizada" mais antigas.

§ 3º No momento da rescisão do TAP será emitido o Termo de Rescisão de TAP pela repartição fazendária competente, devidamente numerado, que será anexado ao processo relativo ao TAP, quando se tratar de processo físico.

§ 5º O sujeito passivo responsável pelo parcelamento ou pelo reparcelamento será notificado da formalização da rescisão do Termo de Acordo de Parcelamento.

§ 6º Fica facultado ao contribuinte solicitar a rescisão do TAP e em se tratando de parcelamento ou de reparcelamento com pagamentos em dia, quando da compensação das parcelas pagas na forma do § 3º deste artigo, serão considerados os descontos concedidos no TAP.

Art. 19. Fica vedado o reparcelamento de créditos com histórico de 2 (dois) reparcelamentos, ainda que, decorrentes de programas fiscais.

Art. 20. Para o contribuinte formalizar parcelamento ou reparcelamento, deverá estar em situação regular com os parcelamentos efetuados anteriormente.

Art. 21. Serão objeto de parcelamento ou do reparcelamento, os créditos informados pelo contribuinte no requerimento, observado o disposto no parágrafo único do art. 31 deste Decreto.

**Art. 22.** O valor do acordo para parcelamento ou para reparcelamento corresponderá ao débito consolidado na data de sua instrumentalização.

**Art. 23.** O pedido de parcelamento ou de reparcelamento efetuado junto à Secretaria Municipal da Fazenda, mediante requerimento do sujeito passivo, deverá constar obrigatoriamente:

I - a qualificação do sujeito passivo (nome ou razão social, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas ou de Pessoas Jurídicas - CPF/CNPJ, número de inscrição no Registro Geral - RG - identificação do representante legal quando se tratar de pessoa jurídica, comprovado com a apresentação do contrato social e/ou estatuto social, e respectivas alterações, endereço completo e telefone(s) para contato);

II - a identificação e o valor dos créditos tributários;

III - o número de parcelas; e

IV - declaração do valor da capacidade contributiva mensal.

**Art. 24.** O requerimento de parcelamento ou de reparcelamento deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - cópia da Cédula de Identidade - RG - e do Cadastro de Pessoa Física - CPF - do sujeito passivo e do procurador, quando for o caso;

II - cópia da Cédula de Identidade - RG - e do Cadastro de Pessoa Física - CPF - do representante legal da empresa e/ou entidade, quando se tratar de pessoa jurídica;

III - cópia do contrato social e alterações que comprove a condição de representante legal quando se tratar de pessoa jurídica;

IV - cópia do estatuto social e a última ata de posse da diretoria quando se tratar de entidades sem fins lucrativos;

V - procuração pública ou particular com reconhecimento de firma, com poderes específicos para formalizar o parcelamento, quando do impedimento do sujeito passivo; e

VI - cópia atualizada da matrícula do imóvel e prova de domínio do imóvel quando for o caso.

**Art. 25.** A autoridade competente quando da formalização do parcelamento ou do reparcelamento deverá considerar o valor declarado como capacidade contributiva, o número de parcelas requerido e o valor dos créditos tributários, bem como o valor mínimo de cada parcela, conforme disposto no art. 2º deste Decreto.

**Art. 26.** O TAP solicitado pessoalmente junto a Secretaria Municipal da Fazenda deverá ser assinado pelo sujeito passivo ou seu procurador e pelo servidor que formalizou o TAP.

Parágrafo único. Cabe ao Diretor de Receita, o deferimento e/ou indeferimento do requerimento de solicitação do TAP.

**Art. 27.** O TAP implica reconhecimento incondicional dos créditos tributários pelo sujeito passivo, tendo a concessão caráter decisório.

**Art. 28.** O carnê de recolhimento das parcelas constantes do TAP será entregue e disponibilizado ao contribuinte, no momento da formalização do TAP, exceto para os casos previstos nos arts. 8º e 30 deste Decreto.

**Art. 29.** Para todos os efeitos legais, o contribuinte somente estará em situação regular perante o fisco municipal enquanto adimplente com o TAP.

#### Capítulo XI DO REPARCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS

**Art. 30.** Os créditos tributários e não tributários das pessoas físicas e jurídicas, com exceção do Imposto sobre a Transmissão de Propriedade Inter Vivos - ITBI, poderão ser reparcelados até 2 (duas)

vezes, desde que a primeira parcela seja quitada com os seguintes valores:

I - 10% (dez por cento) do total dos créditos consolidados para créditos sem histórico de reparcelamento; e

II - 20% (vinte por cento) do total dos créditos consolidados para créditos já reparcelados.

**Art. 31.** No reparcelamento poderão ser consolidados créditos constantes de parcelamento em curso, observado o disposto no art. 32 deste Decreto, ou que tenha sido rescindido, podendo ser incluídos novos créditos.

Parágrafo único. Na formalização do reparcelamento serão incluídas todas as dívidas objeto de parcelamento ou reparcelamento anterior.

**Art. 32.** O reparcelamento de créditos constantes em parcelamento em curso se aplica apenas a créditos, cuja dívida objeto de execução fiscal seja as prestações do parcelamento.

**Art. 33.** Para cálculo da primeira parcela será considerado o valor total de todas as dívidas consolidadas para o parcelamento.

**Art. 34.** Somente após a quitação da primeira parcela serão disponibilizadas para o contribuinte as demais parcelas do TAP formalizado.

**Art. 35.** Aplica-se ao reparcelamento todas as demais normas previstas neste Decreto.

**Art. 36.** Fica o Secretário Municipal da Administração e Finanças, autorizado a expedir Instruções Normativas para a execução do presente Regulamento.

**Art. 37.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

#### PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cariús, Estado do Ceará, em 15 de fevereiro de 2019.

**JOSÉ FERNANDES FERREIRA**  
Prefeito Municipal

Publicado por:  
Raquel da Silva Ferreira  
Código Identificador: AOC0DBCE

#### ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA

#### SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2019/CHP

A Secretaria de Educação e Desporto do município de Catunda/CE comunica aos interessados que no dia 12 de março de 2019, às 09:00 horas da manhã, receberá documentação para habilitação e Projetos de Vendas referentes à Chamada Pública nº 005/2019/CHP para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do empreendedor familiar rural destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. O edital completo estará disponível no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de Catunda, no endereço: Rua Vila Nau, nº 715 - Centro, na sede da Secretaria de Educação e Desporto e, ainda, nos sites: [www.tcm.ce.gov.br/licitacoes](http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes) e [www.catunda.ce.gov.br/licitacao.php](http://www.catunda.ce.gov.br/licitacao.php), a partir da data desta publicação, no horário de atendimento ao público, de 08:00 às 14:00 h. Maiores informações pelo Telefone: (88) 3686.1032.

Catunda-CE, 18 de fevereiro de 2019.

**RONDINELE RODRIGUES DE OLIVEIRA**  
Secretário de Educação e Desporto



Não vale como CERTIDÃO

ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE CARIÚS  
VARA UNICA DA COMARCA DE CARIÚS  
Consulta Processual

Dados Gerais

Numero do Processo: 2785-58.2010.8.06.0060/0 EXECUÇÃO FISCAL  
Competência: VARA ÚNICA / 1A. VARA - INTERIOR  
Classe: TODAS AS VARAS - 1V/1VJ  
Nº de Volumes: 1  
Nº de Anexos: 0  
Local de Origem:  
Número de Origem:  
Ação de Origem:  
Nº do Processo Relacionado:  
Justiça Gratuita: NÃO  
Documento de Origem: PETIÇÃO INICIAL  
Documento Atual: (NENHUM)  
Localização: VARA UNICA DA COMARCA DE CARIÚS Remetido em: 06/02/2015 17:38 e Recebido em: 13/02/2015 10:25  
Localização Interna: E-4.EXECUÇÃO FISCAL  
Observação:

Natureza: CÍVEL  
Nº Antigo:  
Data do Protocolo: 03/12/2010 08:47  
Valor da Causa (R\$): 14,471.76  
Nº Tombo:

Partes

Exequente: MUNICÍPIO DE CARIÚS/CE  
Rep. Jurídico: 3303 - CE PEDRO MONTEIRO CHAVES  
Exequido: PEDRO LEANDRO NETO  
Rep. Jurídico: 11879 - CE JAKELLINE QUIRINO PINHEIRO

Distribuições

Data da distribuição: 03/12/2010  
Órgão Julgador: VARA UNICA DA COMARCA DE CARIÚS  
Relator: VARA UNICA DA COMARCA DE CARIÚS

Documentos Vinculados/Apensados/Conexos

Documento vinculado a este...: 3077-09.2011.8.06.0060/0 » EMBARGOS À EXECUÇÃO

Petições de Acompanhamento

Data Protocolo	Juntada Realizada	Volumes	Objeto/Observação
07/07/2017 14:59	Sim	0	Objeto: PETIÇÃO NOS AUTOS
16/02/2017 09:59	Sim	0	Objeto: PETIÇÃO NOS AUTOS
14/10/2016 10:47	Sim	0	Objeto: PETIÇÃO NOS AUTOS
31/05/2016 11:18	Sim	0	Objeto: PETIÇÕES NOS AUTOS
01/04/2016 13:25	Sim	0	Objeto: JUNTADA DO SUBSTABELICIMENTO NOS AUTOS

Movimentações

Data	Fase	Complementos/Observação
07/07/2017 15:02	CONCLUSO AO JUIZ	-TIPO DE CONCLUSÃO: DESPACHO/DECISÃO
07/07/2017 15:00	JUNTADA DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO	-TIPO DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO: OUTRO TIPO
07/07/2017 14:59	ENTRADA DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO	-ASSUNTO: PETIÇÃO NOS AUTOS Objeto da Petição: PETIÇÃO NOS AUTOS
07/07/2017 14:59	RECEBIDOS OS AUTOS	-DE QUEM: DR. LEANDRO COELHO -PROVENIENTE DE: CARGA/VISTA -NOME DO DESTINATÁRIO: Drº Leandro Coelho -FUNCIONARIO: Zé Mateus -NO. DAS FOLHAS: 99
22/06/2017 08:52	AUTOS ENTREGUES COM CARGA/VISTA AO ADVOGADO	-DATA INICIAL DO PRAZO: 22/06/2017 -DATA FINAL DO PRAZO: 13/07/2017 -TIPO DE DOCUMENTO: CARTA DE INTIMAÇÃO
16/06/2017 11:42	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO	-TIPO DE DOCUMENTO: DESPACHO
13/06/2017 15:49	JUNTADA DE DOCUMENTO	-DATA INICIAL DO PRAZO: 22/05/2017
18/05/2017 12:58	DESPACHO/DECISÃO DISPONIBILIZADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO	-DATA FINAL DO PRAZO: 02/06/2017
10/05/2017 12:53	DESPACHO/DECISÃO ENVIADO PARA DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO	



Termo de Inscrição da Dívida Ativa nº 003/2009 em  
VALOR DE R\$ 14.471,76 (QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E  
UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) VALOR ORIGINAL  
BITO.



Termo lavrado contra o Sr. PEDRO LEONARDO  
EX-GESTOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS - CE, RELATIVO  
AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2005.

DEVE A FAZENDA MUNICIPAL DE CARIÚS A QUANTIA  
DE R\$ 14.471,76, RELATIVO À APLICAÇÃO DE MULTA, IMPOSTADA PE-  
LO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - T.C.M., REFERENTE AO PRO-  
CESSO DE CONTAS DE GESTÃO, PROTOCOLADO NO ACÓRDÃO Nº 6640/08  
DO PROCESSO Nº 2005.005.PCS.13193/06.

REFERIDA DÍVIDA DEVERÁ SER ATUALIZADA MONETA-  
RMENTE POR OCASIÃO DE SEU RECOLHIMENTO. VALOR ORIGINAL DE  
R\$ 14.471,76 (QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS  
E SETENTA E SEIS CENTAVOS) EM 14 DE MAIO DE 2009.

TERMO INSERIDO SOB O Nº 003/2009 EM 14 DE  
MAIO DE 2009 À FOLHA Nº 02 DO LIVRO DE REGISTRO DA DÍVIDA  
ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FE, EU MARIA  
DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AD-  
MINISTRAÇÃO E FINANÇAS, LAVO O PRESENTE TERMO, QUE VAI ASSINADO  
POR MIM E PELO Sr. FRANCISCO MELCÍO MOURA PACHECO, TESOUREIRO  
MUNICIPAL.

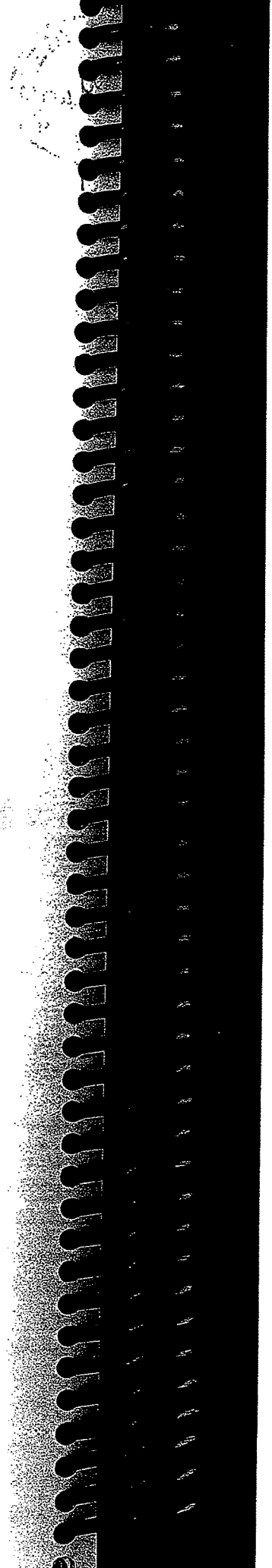
Cariús - CE, 18 DE MAIO DE 2009.

~~PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS - CE~~  
~~Maria Regia Albuquerque Oliveira~~  
~~Secretaria do Trabalho e Promoção Social~~  
~~PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS - CE~~  
~~Secretaria de Administração e Finanças~~  
~~Maria do Carmo de Oliveira Ferreira~~

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS - CE  
Secretaria de Administração e Finanças  
Francisco Melcio Moura Pacheco  
Tesorero Municipal

**PEDRO LEANDRO NETO**

Ordem	Of. M. Publico	Nº Processo	Nº Acórdão	Exercicio	Valor R\$	Inscrição
01	97/10 - 104/10	2005.CRS.PCS.13.193/06	6640/2008	2005	14.471,76	003/2009-4
TOTAL .....					14.471,76	





Não vale como  
CERTIDÃO

ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE CARIÚS  
VARA UNICA DA COMARCA DE CARIÚS  
Consulta Processual

Dados Gerais

Numero do Processo: 3519-04.2013.8.06.0060/0 EXECUÇÃO FISCAL  
Competência: VARA ÚNICA / 1A. VARA - INTERIOR  
Classe: TODAS AS VARAS - 1V/1VJ  
Nº de Volumes: 1  
Nº de Anexos: 0  
Local de Origem:  
Número de Origem:  
Ação de Origem:  
Nº do Processo Relacionado:  
Justiça Gratuita: NÃO  
Documento de Origem: PETIÇÃO INICIAL  
Documento Atual: PETIÇÃO INICIAL  
Localização: VARA UNICA DA COMARCA DE CARIÚS Remetido em: 28/05/2013 10:32 e Recebido em: 28/05/2013 10.56  
Localização Interna: E-4.EXECUÇÃO FISCAL  
Observação:

Natureza: CÍVEL  
Nº Antigo:  
Data do Protocolo: 28/05/2013 10:19  
Valor da Causa (R\$): 4,770.20  
Nº Tombo:

Partes

Exequente: MUNICÍPIO DE CARIÚS  
Exequente: JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA  
Rep. Jurídico: 23201 - CE JOÃO GERSON DUARTE  
Executado: JOSIAS FÉLIX DA CUNHA

Distribuições

Data da distribuição: 28/05/2013  
Órgão Julgador: VARA UNICA DA COMARCA DE CARIÚS  
Relator: VARA UNICA DA COMARCA DE CARIÚS

Petições de Acompanhamento

Data Protocolo	Juntada Realizada	Volumes	Objeto/Observação
07/07/2017 15:11	Sim	0	Objeto: PETIÇÃO NOS AUTOS
21/02/2017 15:59	Sim	0	Objeto: PETIÇÃO NOS AUTOS
09/01/2017 16:01	Sim	0	Objeto: PETIÇÃO NOS AUTOS
24/09/2015 09:06	Sim	0	Objeto: CARTA PRECATÓRIA NOS AUTOS

Movimentações

Data	Fase	Complementos/Observação
10/07/2017 13:06	CONCLUSO AO JUIZ	-TIPO DE CONCLUSÃO: DESPACHO/DECISÃO
07/07/2017 15:12	JUNTADA DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO	-TIPO DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO: OUTRO TIPO - ASSUNTO: PETIÇÃO NOS AUTOS
07/07/2017 15:12	RECEBIDOS OS AUTOS	-DE QUEM: DR.LEANDRO COELHO - PROVENIENTE DE: CARGA/VISTA
07/07/2017 15:11	ENTRADA DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO	Objeto da Petição: PETIÇÃO NOS AUTOS -NOME DO DESTINATÁRIO: Drº Leandro Coelho - FUNCIONARIO: Zé Mateus - NO. DAS FOLHAS: 70 - DATA INICIAL DO PRAZO: 22/06/2017 - DATA FINAL DO PRAZO: 06/07/2017 -TIPO DE DOCUMENTO: CARTA DE INTIMAÇÃO
22/06/2017 08:43	AUTOS ENTREGUES COM CARGA/VISTA AO ADVOGADO	-TIPO DE DOCUMENTO: DESPACHO -TIPO DE DOCUMENTO: DESPACHO -TIPO DE CONCLUSÃO: DESPACHO/DECISÃO
16/06/2017 11:42	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO	-TIPO DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO: OUTRO TIPO - ASSUNTO: PETIÇÃO NOS AUTOS
12/06/2017 13:14	JUNTADA DE DOCUMENTO	Objeto da Petição: PETIÇÃO NOS AUTOS
12/06/2017 11:30	JUNTADA DE DOCUMENTO	-TIPO DE DOCUMENTO: CARTA DE INTIMAÇÃO - ADVOGADO
21/02/2017 16:00	CONCLUSO AO JUIZ	-DE QUEM: DR.LEANDRO - PROVENIENTE DE: CARGA/VISTA -NOME DO DESTINATÁRIO: Maria Edicioneide Assunção
21/02/2017 15:59	JUNTADA DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO	
21/02/2017 15:59	ENTRADA DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO	
21/02/2017 15:59	JUNTADA DE DOCUMENTO	
17/02/2017 16:56	RECEBIDOS OS AUTOS	

TALÃO DE RECEITA 04010002

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Prefeitura Municipal de Cariús  
Exercício de 2011

DATA: 04/01/2011

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1922.99.00.00.00  
ESPECIFICAÇÃO.... OUTRAS RESTITUIÇÕES

CONTRIBUINTE..... JOSIAS FELIX DA CUNHA  
ENDEREÇO..... CARIUS-CE  
CÓD. FINANCEIRO.. 11400401 Banco

BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 66,35 (Sessenta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Valor creditado nesta data, referente a 1ª parcela de dívida oriundo do Processo Nº 2005.CRS.PCS.13.196/06 e Acórdão Nº 2916/05, relativo ao exercício financeiro de 1998.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 04 de Janeiro de 2011.

  
FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO  
TESOUREIRO

04-01-2011 15:27:27  
48561071  
BANCO DE CARLOS  
QUANTIA DE R\$ 66,35  
LAPSO DE TEMPO EM CUMPRIMENTO  
EM 04/01/2011  
CARIUS-CE  
CARIUS-CE  
4856-9  
04/01/2011  
04.238-2  
4856,35  
66,35  
66,35  
JOSIAS FELIX DA CUNHA  
A.741.898.561.1.06.5.08  
NIC.AUTENTICADO





# TALÃO DE RECEITA 25010003

DATA: 25/01/2011

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Prefeitura Municipal de Cariús  
Exercício de 2011

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1922.99.00.00.00  
ESPECIFICAÇÃO.... OUTRAS RESTITUIÇÕES

CONTRIBUINTE..... JOSIAS FELIX DA CUNHA  
ENDEREÇO..... CARIUS-CE  
CÓD. FINANCEIRO.. 11400401 Banco BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 66,35 (sessenta e seis Reais e Trinta e Cinco Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Valor creditado nesta data, referente a 2ª parcela de dívida oriundo do Processo Nº 2005.CRS.PCS.13.196/06 e Acórdão Nº 2916/05, relativo ao exercício financeiro de 1998.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 25 de Janeiro de 2011.

  
FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO  
TESOUREIRO

DATA 25/01/2011  
NR. DOCUMENTO 40.501.077.100.115  
VALOR DINHEIRO 66,35  
VALOR TOTAL 66,35

CLIENTE: PREF. MUN. CARIUS DIV  
AGÊNCIA: 4850-9  
CARTÃO: 4.238-2

CAMPOVIANE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

25/01/2011 BANCO BRASANT 11:23:15  
485016721 QUATORTEIRA BR 0880 729 5078 0115

NOME DO DEPOSITANTE JOSIA FELIX CUNHA  
NR. AUTENTICAÇÃO 8.907.739.563.903.478

TALAO DE RECEITA 04010001

MUNICIPAL DE CARIUS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS  
Exercício de 2011

DATA: 04/01/2011

ORÇAMENTARIO 1922.99.00.00.00  
CLASSIFICAÇÃO.... OUTRAS RESTITUIÇÕES

TRIBUINTE..... JOSIAS FELIX DA CUNHA  
MUNICÍPIO..... CARIUS-CE

RECOLHIDO.. R\$ 286,60 (Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta Centavos).

ANOTAÇÕES..... Valor creditado nesta data, referente a 1a parcela de dívida oriundo do Processo Nº 2005.CRS.PCS.13.196/06 e Acórdão Nº 2916/05, relativo ao exercício financeiro de 1998.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS em 04 de Janeiro de 2011.

  
FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO  
TESOUREIRO

BANCO DO BRASIL - 11:23:26  
0116

AGUARDIA BB 0800 729 5678

CONTANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

REF MUN CARIUS DIV  
CONTA: 4.238-2

DATA: 25/01/2011  
SALDO ANTERIOR 40.501.672.100,116  
RECEITA 286,60  
SALDO ATUAL 40.501.958.706,716

SITANTE JOSIA FELIX CUNHA

CAD 8.5EA,4CB,59A,97A,E2B



Governo Municipal de Cariús

*Trabalhando junto com você*

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA

TERMO DE INSCRIÇÃO Nº 012/2012 – verso da Folha nº 18

CERTIFICO, em cumprimento ao disposto no acórdão nº 2916/05 e nos termos do art. 13, inciso III, alínea "b" da Lei Estadual nº 12.160/93, que escrevi na Dívida Ativa do Município de Cariús-Ce, em data de 14 de Setembro de 2012, a quantia de R\$ 3.683,20 (três mil, seiscentos e oitenta e três reais e vinte centavos) referente a multa e R\$ 852,66 (oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos) relativo a imputação de debito em nome de **Josias Felix da Cunha**, ex – gestor da Câmara Municipal de Cariús-Ce, referente à imputação de debito pelo Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, conforme Processo nº 5790/99 – Acórdão nº 2916/05.

Cariús(CE), 24 de maio de 2013.

*María do Carmo de Oliveira Ferreira*

María do Carmo de Oliveira Ferreira  
Sec. Adm./Finanças

*Francisco Helcio Moura Pacheco*  
Francisco Helcio Moura Pacheco  
Tesoureiro Municipal

Termo de Inscrição na Dívida Ativa Nº 12/2012  
no valor de R\$ 4.535,86 (Quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

Termo lavrado contra o Sr. Josias Felix da Cunha ex-Gestor da Câmara Municipal de Coruiá, relativo ao exercício financeiro de 1998.

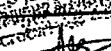
Deve a Fazenda Municipal de Coruiá a quantia de R\$ 3.683,20 relativo à multa e R\$ 852,66 relativo à imputação de débito, perfazendo o montante de R\$ 4.535,86 (Quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos) proveniente de Tomada de Contas Especial do Tribunal de Contas dos Municípios - T.C.M., protocolado no acórdão 2916/05 do Processo Nº 2005.ERS.PES.13.19

Referida Dívida deverá ser atualizada monetariamente por ocasião de seu recolhimento, valor original R\$ 4.535,86 (Quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos) em 14 de setembro de 2012.

Termo inscrito sob o nº 12/2012 em 14 de setembro de 2012 à verso da Folha Nº 18 do Livro de Registro da Dívida Ativa não Tributária.

O referido é verdade e Dou Fei, Eu Maria do Carmo de Oliveira Ferreira, Secretária Municipal de Administração e Finanças, lavrei o presente Termo que vai assinado por mim e pelo Sr. Francisco Helcio Moura Pacheco, Tesoureiro Municipal.

Coruiá - Ce, 14 de Setembro de 2012.

  
Maria do Carmo de Oliveira Ferreira  
Secretária Municipal de Administração e Finanças

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUIÁ - CE  
Secretaria de Administração e Finanças

Francisco Helcio Moura Pacheco  
Tesoureiro Municipal

Obs: Onde tem processo Nº 2005.ERS.PES.13.196/06 entre  
6707199

3520-86.2013.8.06.0060/0 - EXECUÇÃO FISCAL

Movimentações | Localizações

Data do Protocolo: 28/05/2013 10:32

Documento Atual: PETIÇÃO INICIAL

Localização: VARA UNICA DA COMARCA DE CARIÚS Remessa: 28/05/2013 Recebimento: 28/05/2013

Localização Interna: E-4 - EXECUÇÃO FISCAL

Última Movimentação: CONCLUSO AO JUIZ em 08/04/2015

TIPO DE CONCLUSÃO: DESPACHO/DECISÃO

Partes

Exequente: MUNICÍPIO DE CARIÚS

Exequente: JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA

Rep. Jurídico: 23201 - CE JOÃO GERSON DUARTE

Executado: MIGUEL LEAL NETO

**3413-76.2012.8.06.0060/0 - EXECUÇÃO FISCAL**

**Data do Protocolo:** 28/03/2012 13:40

**Documento Atual:** (NENHUM)

**Localização:** VARA UNICA DA COMARCA DE CARIÚS **Remessa:** 29/03/2012 **Recebimento:** 29/03/2012

**Localização Interna:** AG. EXPEDIENTE

**Última Movimentação:** RECEBIDOS OS AUTOS em 20/08/2015

DE QUEM: Drº João Gerson

PROVENIENTE DE : CARGA/VISTA

[Movimentações](#) | [Localizações](#) | [Petição](#)

**Exequente:** MUNICÍPIO DE CARIÚS/CE

Rep. Jurídico: 3303 - CE PEDRO MONTEIRO CHAVES

Exeqüido: MIGUEL LEAL NETO

Rep. Jurídico: 17002 - CE JEANE DA SILVA FERREIRA

**Partes**



PREFEITURA DE CARIÚS  
**JUNTOS**  
VENCENDO OS DESAFIOS



---

---

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

## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso VIII do art. 3º da INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 01/2010 do TCE, que existem valores de ações do Município de Cariús – CE, relativo ao exercício de 2021, junto as Empresas e/ou representantes das mesmas COELCE R\$ 18.044,95, TELEMAR R\$ 11.286,78, PETROBRÁS R\$ 27.297,02 E REFESA R\$ 4.323,20.

Pelo que firmo a presente declaração.

Cariús – CE, 31 de dezembro de 2021.



ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA.  
Prefeito Municipal.





PREFEITURA DE CARIÚS  
**JUNTOS**  
VENCENDO OS DESAFIOS



---

---

# XVIII – Balancete consolidado do mês de dezembro;



RECEITAS		DESPESAS	
CONSIGNAÇÕES		subtotal	1.436,27
AC LAZÉR HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	3.523,60	AC LAZÉR HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	3.523,60
AC LAZÉR HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	1.915,00	AC LAZÉR HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	1.915,00
AC LAZÉR HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	421,30	AC LAZÉR HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	421,30
ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE SAUDE( - F	2.251,50	ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE SAUDE( - F	2.251,50
BANCO DO BRADESCO - FME	5.012,55	BANCO DO BRADESCO - FME	5.012,55
BANCO DO BRADESCO - FMS	5.287,15	BANCO DO BRADESCO - FMS	11.490,74
BANCO DO BRADESCO - PMC	3.505,04	BANCO DO BRADESCO - PMC	3.505,04
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	392.458,33	BANCO DO BRASIL - S/A - FME	392.458,33
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	333.083,21	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	333.083,21
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	137.524,02	BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	146.307,30
BANCO DO BRASIL - S/A - STPS	13.649,14	BANCO DO BRASIL - S/A - STPS	13.649,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	109.551,93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	109.551,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	52.927,68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	52.874,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	30.024,83	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	29.791,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	36.294,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	41.771,54
FALTAS - FME	37.813,47	FALTAS - FME	37.813,47
FALTAS - FMS	91.233,79	FALTAS - FMS	91.233,79
FALTAS - PMC	15.429,47	FALTAS - PMC	15.429,47
FALTAS - STPS	872,73	FALTAS - STPS	872,73
I.N.S.S. - CMC	107.524,74	I.N.S.S. - CMC	107.524,74
I.N.S.S. - FME	711.448,91	I.N.S.S. - FME	770.334,30
I.N.S.S. - FMS	324.593,68	I.N.S.S. - FMS	357.741,39
I.N.S.S. - PMC	161.906,11	I.N.S.S. - PMC	178.689,43
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FMS	1.056,00	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FME	1.333,64
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	9.197,95	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FMS	2.299,62
I.N.S.S. - STPS	45.070,30	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	14.586,55
I.R.R.F - CMC	108.028,48	I.N.S.S. - STPS	50.519,80
I.R.R.F - FME	201.041,06	I.R.R.F - CMC	109.799,45
I.R.R.F - FMS	249.340,86	I.R.R.F - FME	201.320,08
I.R.R.F - STPS	1.817,71	I.R.R.F - FMS	249.392,20
I.S.S. - CMC	5.078,62	I.R.R.F - STPS	2.075,57
I.S.S. - FME	12.832,03	I.S.S. - CMC	5.078,62
I.S.S. - FMS	74.516,24	I.S.S. - FME	12.832,03
I.S.S. - PMC	84,30	I.S.S. - FMS	75.650,95
I.S.S. - STPS	8.130,01	I.S.S. - PMC	84,30
ISSQN - FMS	120,00	I.S.S. - STPS	8.130,01
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	20.830,10	ISSQN - FMS	120,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	3.672,26	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	20.830,10
PENSAO ALIMENTICIA - CMC	16.397,16	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	3.672,26
PENSAO ALIMENTICIA - FME	8.616,30	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC	989,23
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.842,68	PENSAO ALIMENTICIA - CMC	16.397,16
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	7.488,87	PENSAO ALIMENTICIA - FME	8.616,30
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	36.883,04	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.842,68
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	13.658,59	PENSAO ALIMENTICIA - PMC	7.488,87
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - P	8.089,11		

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Cariús  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - S	238,31	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	36.883,04
SINDSAOË - FMS	4.922,50	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	13.658,59
subtotal	3.418.205,18	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - P	8.089,11
subtotal extra-orçamentária	4.003.619,70	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - S	238,31
		SINDSAOË - FMS	4.922,50
		subtotal	3.565.097,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	5.737.123,78
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC	1.732.612,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	1.732.612,92	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal transferências recebidas	1.732.612,92	CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - CMC	7.325,28
		CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC	1.732.612,92
		subtotal	1.739.938,20
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	1.739.938,20
BANCOS			
BB.....1.148-7 (FME - PMC)	9.051,79	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....4.231-5 (FPM)	3.665,36	BANCOS	
BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	47.876,24	BB.....1.148-7 (FME - PMC)	6.600,43
BB.....5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	1.758,17	BB.....4.231-5 (FPM)	284.933,30
BB.....5.481-X (P.D.D.E.)	1.801,89	BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	68.643,80
BB.....5.646-4 (FUS-FUNDO SAOË)	3.341,38	BB.....5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	1.834,53
BB.....6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDU)	276.831,45	BB.....5.481-X (P.D.D.E.)	1.847,21
BB.....6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXP)	2,71	BB.....5.646-4 (FUS-FUNDO SAOË)	45.792,61
BB.....6.680-X (PNAT/TRANSP. ES)	194.610,15	BB.....6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDU)	717.585,62
BB.....6.857-8 (C.I.D.E.)	4.948,20	BB.....6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXP)	2,77
BB.....8.102-7 (PRODEM)	0,09	BB.....6.680-X (PNAT/TRANSP. ES)	179.276,14
BB.....8.130-2 (PMC/CIP)	514.396,15	BB.....6.857-8 (C.I.D.E.)	17.537,19
BB.....8.155-8 ROYALTIES PETRO	1.248,37	BB.....8.130-2 (PMC/CIP)	753.112,16
BB.....8.496-4 VIGILANCIA SANI	0,01	BB.....8.155-8 ROYALTIES PETRO	2.009,49
BB.....8.753-X (CONVENIO MS/FNS)	16,66	BB.....8.807-2 (SNA/SIMPLES NAC)	66,14
BB.....8.807-2 (SNA/SIMPLES NAC)	131,60	BB.....9.381-5 (CASAS POPULARES)	263,59
BB.....8.830-7 (CONVENIO MS/FNS)	28,43	BB.....9.441-2 (MERENDA PNAE)	22.930,58
BB.....9.027-1 (TRANSP ESC. FON)	15,53	BB.....9.820-5 (CONV/SED/CRECHE)	4.332,66
BB.....9.377-7 (QUALIF.DA GESTA)	1.145,53	BB.....9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	394,88
BB.....9.381-5 (CASAS POPULARES)	257,13	BB.....9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	1.504,11
BB.....9.441-2 (MERENDA PNAE)	73.387,76	BB.....9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA)	2.215,11
BB.....9.813-2 (PMC/FMS/PAB)	263,35	BB.....10.371-3 (PROINFANCIA-PAC)	73.821,08
BB.....9.815-9 (MEDIA E ALTA CO)	130,20	BB.....10.388-8 (FMS-FUS)	6.412,11
BB.....9.816-7 (FNS-BLVGS)	72,34	BB.....10.475-2 (INSS)	7.870,09
BB.....9.820-5 (CONV/SED/CRECHE)	4.226,37	BB.....10.476-0 (IRRF)	280.324,24
BB.....9.833-7 (FNS-CAF)	380,79	BB.....10.477-9 (ISS)	23.261,80
BB.....9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	385,19	BB.....10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MS)	18.036,12
BB.....9.952-X (PTA/FNDE)	0,52	BB.....11.584-3 (PMC/FMAS/BE)	13.710,16
BB.....9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	1.467,21	BB.....11.906-7 (FMS - FECOP/TAB)	59.756,50
BB.....9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA)	2.160,77		
BB.....10.124-9 (FMS-CARIUS/FNS-	3.738,44		

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Carirus  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....10.371-3	(PROINFANCIA-PAC)	72.010,14	BB.....11.909-1 (FMS CARIUS-FNS)	144,65
BB.....10.388-8	(FMS-FUS)	4.584,60	BB.....11.916-4 (PMC/FME-APOIO C	19.065,03
BB.....10.475-2	(INSS)	187.614,71	BB.....11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	33.970,51
BB.....10.476-0	(IRRF)	2.577,32	BB.....11.979-2 (FMAS - PAIF)	17.271,20
BB.....10.477-9	(ISS)	744,16	BB.....11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSO	51,28
BB.....10.593-7	(PASEP)	1,89	BB.....12.010-3 (PMCARIUS-CFM)	5.065,28
BB.....10.730-1	(PM-CARIUS-CE-MS	17.094,70	BB.....12.183-5 (PMC-SIST.AB.AGU	6.267,06
BB.....11.584-3	(PMC/FMAS/BE)	16.287,90	BB.....12.230-0 (PM CARIUS BRASI	3.012,85
BB.....11.906-7	(FMS - FECOP(IAB	58.290,59	BB.....12.272-6 (FMS-CARIUS/FNS	14.969,51
BB.....11.909-1	(FMS CARIUS-FNS	141,10	BB.....12.341-2 (FMS CARIUS FNS	39.605,74
BB.....11.916-4	(PMC/FME-APOIO C	18.597,34	BB.....12.747-7 (CARIUSBPC/ESCOL	8.455,81
BB.....11.931-8	(FMS/PAB/PSE)	33.137,17	BB.....12.748-5 (CARIUSBL/GBF FN	76.149,06
BB.....11.979-2	(FMAS - PAIF)	3.134,15	BB.....12.749-3 (CARIUSBL/GSUAS	1.909,89
BB.....11.983-0	(FMAS-SCFV-IDOSO	50,03	BB.....12.750-7 (CARIUSBL/PSB FN	154.249,89
BB.....12.010-3	(PMCARIUS-CFM)	1.656,31	BB.....13.246-2 (CARIUSCRANÇAFE	40.452,38
BB.....12.183-5	(PMC-SIST.AB.AGU	6.113,32	BB.....13.455-4 (PM CARIUS TRANS	11.012,20
BB.....12.230-0	(PM CARIUS BRASI	2.938,94	BB.....13.537-2 (FMS CUSTEIO SUS	2.402.124,88
BB.....12.272-6	(FMS-CARIUS/FNS	14.602,29	BB.....13.551-8 (CONVENIO 854387	357.230,63
BB.....12.273-4	(CARIUS-FNSCONVE	106.063,13	BB.....13.552-6 (CONVENIO 857397	1.032,63
BB.....12.341-2	(FMS CARIUS FNS	38.634,15	BB.....13.553-4 (FMS INVESTIMENT	340.920,71
BB.....12.747-7	(CARIUSBPC/ESCOL	8.248,38	BB.....13.656-5 (PM CARIUS - MP	1.503,45
BB.....12.748-5	(CARIUSBL/GBF FN	31.459,98	BB.....13.661-1 (PMC ABAS DAGUA	608.407,35
BB.....12.749-3	(CARIUSBL/GSUAS	1.033,04	BB.....13.669-7 (PMC SDR CANABRA	5.607,47
BB.....12.750-7	(CARIUSBL/PSB FN	134.255,94	BB.....13.670-0 (PMC SDR CANTO V	2.753,61
BB.....13.246-2	(CARIUSCRANÇAFE	8.993,78	BB.....13.715-4 (SME CARIUS-FEB)	3.968.345,77
BB.....13.455-4	(PM CARIUS TRANS	10.742,05	BB.....13.719-7 (PMC ABAS DAGUA	303.438,24
BB.....13.537-2	(FMS CUSTEIO SUS	353.765,48	BB.....13.825-8 (PMC CONVENIO875	600.614,76
BB.....13.551-8	(CONVENIO 854387	1.658.436,27	BB.....13.826-6 (PMC CONVENIO875	119.715,61
BB.....13.552-6	(CONVENIO 857397	99.266,25	BB.....13.909-2 (PMC LEILAO 2019	2.053,61
BB.....13.553-4	(FMS INVESTIMENT	632.750,00	BB.....14.282-4 (FUNDO MUNICIPAL	11.820,04
BB.....13.656-5	(PM CARIUS - MP	1.466,57	BB.....14.283-2 (FNAS CARIUS CRA	25.772,67
BB.....13.661-1	(PMC ABAS DAGUA	593.482,23	BB.....14.286-7 (FMS COVID-19)	221.131,45
BB.....13.669-7	(PMC SDR CANABRA	5.469,91	BB.....14.291-3 (CARIUSCOVIDACO)	2.463,36
BB.....13.670-0	(PMC SDR CANTO V	2.686,06	BB.....14.292-1 (CARIUSCOVIDEPI)	3.671,40
BB.....13.715-4	(SME CARIUS-FEB)	627.644,23	BB.....14.454-1 (FUNDO NACI DA C	77.917,90
BB.....13.719-7	(PMC ABAS DAGUA	295.994,45	BB.....15.015-0 (FUNDO MM AMBIEN	67.166,29
BB.....13.909-2	(PMC LEILAO 2019	2.003,23	BB.....18.432-2 (I.T.R)	30,95
BB.....14.283-2	(FNAS CARIUS CRA	308.187,82	BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPA	16.203,18
BB.....14.286-7	(FMS COVID-19)	230.148,38	BB.....20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	366.290,97
BB.....14.291-3	(CARIUSCOVIDACO)	2.402,93	BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)	395.239,83
BB.....14.292-1	(CARIUSCOVIDEPI)	34.158,84	BB.....30.597-9 (FMAS)	1.889,94
BB.....14.454-1	(FUNDO NACI DA C	160.202,28	BB.....283.141-4 (ICMS/DESC.EXPOR	29,08
BB.....18.432-2	(I.T.R)	83,81	CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	3.354.534,86
BB.....18.543-4	(CÂMARA MUNICIPA	30,00	CEF.....309-5 (IPVA-CEF)	335.661,85
BB.....20.444-7	(FUNDO ESPECIAL)	75.343,26	CEF.....367-2 (CIDADES PAVIMEN	11,15
BB.....29.584-1	(TRIBUTO/DAM)	6.183,36	CEF.....611-6 (TRANSPORTE ESCO	0,34

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....30.597-9 (FMAS)	134,86	CEF.....71.057-3 (PMC MAPP3700)	0,05
BB.....283.141-4 (ICMS/DESC.EXPOR)	28,36	CEF.....71.076-0 (PMC CARIUS MAPP)	651,33
CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	692.820,56	CEF.....71.077-8 (PM CARIUS MAPP)	6.829,21
CEF.....309-5 (IPVA-CEF)	46.520,01	CEF.....71.134-0 (PMC MAPP818)	104.991,26
CEF.....367-2 (CIDADES PAVIMEN)	11,15	CEF.....71.164-2 (PACTO PELO APRE)	341.218,89
CEF.....611-6 (TRANSPORTE ESCO)	48.239,19	CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FI)	0,68
CEF.....637-0 (PMC/CIDADES/ACA)	45.990,85	CEF.....647.237-2 (FUNDO M DE SAUD)	7.018,58
CEF.....638-8 (PMC/CIDADES/SED)	140.502,91	CEF.....647.248-8 (PMC CAL PQ VAQU)	157.870,41
CEF.....71.057-3 (PMC MAPP3700)	0,05	CEF.....647.254-2 (M CARIUSPT10403)	503.389,91
CEF.....71.058-1 (PMC MAPP3701)	237.006,76	CEF.....00.071.138-3 (PMC MAP 821)	5.342,10
CEF.....71.076-0 (PMC CARIUS MAPP)	198.638,51	CEF.....000.710.021-2 (PMC/SEDUC/QUADR)	58.976,84
CEF.....71.077-8 (PM CARIUS MAPP)	113.329,18	subtotal	17.805.600,00
CEF.....71.086-7 (PAVIMENTACÃO S)	25.304,40		
CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FI)	0,68	subtotal saldos atuais	17.805.600,00
CEF.....647.237-2 (FUNDO M DE SAUD)	8.729,81		
CEF.....647.248-8 (PMC CAL PQ VAQU)	154.194,60		
CEF.....000.710.021-2 (PMC/SEDUC/QUADR)	498,79		
subtotal	8.728.002,92		
subtotal saldos anteriores	8.728.002,92		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>77.193.646,36</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>77.193.646,36</b>

Carius, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC TBC CONT & ASS MUN LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Cariús  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	205.516,94	1.484.530,61	Legislativa	379.312,76	1.712.082,23
Contribuições	55.781,38	602.501,11	Administração	443.688,90	9.698.993,00
Receita Patrimonial	118.545,12	417.435,91	Assistência Social	-51.069,94	1.671.684,03
Transferências Correntes	6.556.540,04	54.809.903,60	Saúde	1.011.973,96	13.244.085,49
Outras Receitas Correntes	74.236,51	638.158,42	Educação	6.573.612,56	20.901.161,22
Transferências de Capital	493.100,00	1.587.991,09	Urbanismo	71.215,82	1.113.421,99
Transferências Correntes - retif. -	0,00	-272.163,66	Saneamento	0,00	1.536.871,92
Transferências Correntes - retif. -	-562.480,34	-5.606.784,32	Agricultura	-17.269,72	392.757,85
Impostos, taxas e contribuições de me	-210,80	-5.460,65	Transporte	248.962,29	353.083,83
			Desporto e Lazer	86.000,00	224.318,28
subtotal orçamentária	6.941.028,85	53.656.112,11	Encargos Especiais	34.042,86	1.062.524,54
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	-1.325.025,41	620.086,08	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	-530.076,20	3.287,77	ADIANTAMENTO 13 - CMC	3.900,00	3.900,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.992.205,36	7.162.602,49	ADIANTAMENTO 13 - FME	0,00	225.908,94
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-864.355,05	1.183.929,45	ADIANTAMENTO 13 - FMS	0,00	117.408,41
EMPENHADA E A PAGAR - STPS	-211.647,67	103.392,92	ADIANTAMENTO 13 - PMC	0,00	50.805,40
subtotal contrapartida	61.101,03	9.073.298,71	ADIANTAMENTO 13 - STPS	0,00	6.012,12
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			I.N.S.S. - FME	0,00	554,75
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			I.S.S. - FME	0,00	57,50
ADIANTAMENTO 13 - CMC	3.900,00	3.900,00	LICENÇA MATERNIDADE - FME	0,00	49.082,29
ADIANTAMENTO 13 - FME	225.908,94	225.908,94	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	4.070,00	46.300,65
ADIANTAMENTO 13 - FMS	117.408,41	117.408,41	LICENÇA MATERNIDADE - PMC	0,00	10.234,04
ADIANTAMENTO 13 - PMC	50.349,76	50.349,76	LICENÇA MATERNIDADE - STPS	3.500,00	6.756,67
ADIANTAMENTO 13 - STPS	6.012,12	6.012,12	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	1.230,48	2.768,58
I.S.S. - FMS	0,00	128,00	SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	4.306,68	29.787,87
LICENÇA MATERNIDADE - FME	0,00	36.674,71	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	4.563,03	35.478,84
LICENÇA MATERNIDADE - FMS	1.760,00	33.974,67	SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	1.794,45	19.892,76
LICENÇA MATERNIDADE - PMC	0,00	4.916,76	SALÁRIO-FAMÍLIA - STPS	358,89	6.203,67
LICENÇA MATERNIDADE - STPS	1.100,00	3.256,67	subtotal	23.723,53	611.152,49
LICENÇA MATERNIDADE MUNICIPAL - CMC	1.770,97	1.770,97	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	1.230,48	2.768,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	2.550,96
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	4.306,68	31.853,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	652.616,20
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	3.435,09	37.595,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	433.420,88
SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	1.794,45	21.438,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	354.061,92
SALÁRIO-FAMÍLIA - STPS	358,89	6.341,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	116.787,14
subtotal	419.335,79	584.298,25	subtotal	0,00	1.559.437,10
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	825,61	1.116,27	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	1.116,27	1.116,27

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Cariús  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS				
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês		
CONSIGNAÇÕES	subtotal	825,61	1.116,27	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMC	subtotal	320,00	320,00
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	612,80	3.523,60	CONSIGNAÇÕES	subtotal	1.436,27	1.436,27	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	210,65	1.915,00	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	612,80	3.523,60		
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	38,30	421,30	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	210,65	1.915,00		
ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE SA	325,50	2.251,50	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	38,30	421,30		
BANCO DO BRADESCO - FME	0,00	5.012,55	ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE SA	325,50	2.251,50		
BANCO DO BRADESCO - FMS	0,00	5.287,15	BANCO DO BRADESCO - FME	0,00	5.012,55		
BANCO DO BRADESCO - PMC	0,00	3.505,04	BANCO DO BRADESCO - FMS	0,00	11.490,74		
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	66.673,20	392.458,33	BANCO DO BRADESCO - PMC	0,00	3.505,04		
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	37.732,36	333.083,21	BANCO DO BRASIL - S/A - FME	66.673,20	392.458,33		
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	11.255,80	137.524,02	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	37.732,36	333.083,21		
BANCO DO BRASIL - S/A - STPS	1.593,65	13.649,14	BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	15.268,39	146.307,30		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	66.274,31	109.551,93	BANCO DO BRASIL - S/A - STPS	1.593,65	13.649,14		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	8.902,17	52.927,68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	66.274,31	109.551,93		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	5.302,40	30.024,83	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	4.740,33	52.874,81		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	3.933,35	36.294,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.419,62	29.791,64		
FALTAS - FME	5.806,77	37.813,47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	3.933,35	41.771,54		
FALTAS - FMS	12.092,84	91.233,79	FALTAS - FME	5.806,77	37.813,47		
FALTAS - PMC	1.012,84	15.429,47	FALTAS - FMS	12.092,84	91.233,79		
FALTAS - STPS	153,33	872,73	FALTAS - PMC	1.012,84	15.429,47		
I.N.S.S. - CMC	53.966,52	107.524,74	FALTAS - STPS	153,33	872,73		
I.N.S.S. - FME	191.217,55	711.448,91	I.N.S.S. - CMC	53.966,52	107.524,74		
I.N.S.S. - FMS	53.892,20	324.593,68	I.N.S.S. - FME	198.713,44	770.334,30		
I.N.S.S. - PMC	20.765,89	161.906,11	I.N.S.S. - FMS	57.977,36	357.741,39		
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FMS	0,00	1.056,00	I.N.S.S. - PMC	22.412,39	178.689,43		
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	0,00	9.197,95	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FME	1.333,64	1.333,64		
I.N.S.S. - STPS	5.401,44	45.070,30	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FMS	1.243,62	2.299,62		
I.R.R.F - CMC	54.769,39	108.028,48	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	5.388,60	14.586,55		
I.R.R.F - FME	77.303,21	201.041,06	I.N.S.S. - STPS	5.445,25	50.519,80		
I.R.R.F - FMS	31.809,61	249.340,86	I.R.R.F - CMC	56.540,36	109.799,45		
I.R.R.F - STPS	218,81	1.817,71	I.R.R.F - FME	77.582,23	201.320,08		
I.S.S. - CMC	2.818,62	5.078,62	I.R.R.F - FMS	31.835,12	249.392,20		
I.S.S. - FME	4.519,92	12.832,03	I.R.R.F - STPS	542,07	2.075,57		
I.S.S. - FMS	10.173,18	74.516,24	I.S.S. - CMC	2.818,62	5.078,62		
I.S.S. - PMC	0,00	84,30	I.S.S. - FME	4.577,42	12.832,03		
I.S.S. - STPS	1.067,79	8.130,01	I.S.S. - FMS	11.064,03	75.650,95		
ISSQN - FMS	0,00	120,00	I.S.S. - PMC	84,30	84,30		
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	8.236,09	20.830,10	I.S.S. - STPS	1.067,79	8.130,01		
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	856,31	3.672,26	ISSQN - FMS	120,00	120,00		
PENSAO ALIMENTICIA - CMC	8.198,58	16.397,16	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	8.236,09	20.830,10		
PENSAO ALIMENTICIA - FME	1.199,10	8.616,30	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	856,31	3.672,26		
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	473,78	2.842,68	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC	989,23	989,23		
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	680,67	7.488,87	PENSAO ALIMENTICIA - CMC	8.198,58	16.397,16		
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.319,31	36.883,04	PENSAO ALIMENTICIA - FME	1.199,10	8.616,30		

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Caruius  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.765,48	13.658,59	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	473,78	2.842,68
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	709,44	8.089,11	PENSAO ALIMENTICIA - PMC	680,67	7.488,87
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22,00	238,31	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.319,31	36.883,04
SINDSAODE - FMS	770,00	4.922,50	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.765,48	13.658,59
subtotal	759.075,16	3.418.205,18	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	709,44	8.089,11
subtotal extra-orçamentária	1.179.236,56	4.003.619,70	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22,00	238,31
			SINDSAODE - FMS	770,00	4.922,50
			subtotal	782.820,99	3.565.097,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	807.980,79	5.737.123,78
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC	866.306,46	1.732.612,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	866.306,46	1.732.612,92	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal transferências recebidas	866.306,46	1.732.612,92	CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - CMC	3.662,64	7.325,28
			CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC	144.384,41	1.732.612,92
			subtotal	148.047,05	1.739.938,20
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	148.047,05	1.739.938,20
BANCOS					
BB.....1.148-7 (FME - P)	15.019,86	9.051,79	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....4.231-5 (FPM)	297.358,19	3.665,36	BANCOS		
BB.....4.238-2 (PMC/DIV)	42.039,34	47.876,24	BB.....1.148-7 (FME - P)	6.600,43	6.600,43
BB.....5.441-0 (IPI/EXP)	1.729,25	1.758,17	BB.....4.231-5 (FPM)	284.933,30	284.933,30
BB.....5.481-X (P.D.D.E)	1.836,45	1.801,89	BB.....4.238-2 (PMC/DIV)	68.643,80	68.643,80
BB.....5.646-4 (FUS-FUN)	47.541,21	3.341,38	BB.....5.441-0 (IPI/EXP)	1.834,53	1.834,53
BB.....6.618-4 (SAE-SAL)	671.700,82	276.831,45	BB.....5.481-X (P.D.D.E)	1.847,21	1.847,21
BB.....6.642-7 (FEX-AUX)	2,76	2,71	BB.....5.646-4 (FUS-FUN)	45.792,61	45.792,61
BB.....6.680-X (PNAT/TR)	50.838,24	194.610,15	BB.....6.618-4 (SAE-SAL)	717.585,62	717.585,62
BB.....6.857-8 (C.I.D.E)	17.435,05	4.948,20	BB.....6.642-7 (FEX-AUX)	2,77	2,77
BB.....8.102-7 (PRODEM)	0,09	0,09	BB.....6.680-X (PNAT/TR)	179.276,14	179.276,14
BB.....8.130-2 (PMC/CIP)	727.159,16	514.396,15	BB.....6.857-8 (C.I.D.E)	17.537,19	17.537,19
BB.....8.155-8 (ROYALTI)	1.932,44	1.248,37	BB.....8.130-2 (PMC/CIP)	753.112,16	753.112,16
BB.....8.496-4 (VIGILAN)	0,01	0,01	BB.....8.155-8 (ROYALTI)	2.009,49	2.009,49
BB.....8.753-X (CONVENI)	16,98	16,66	BB.....8.807-2 (SNA/SIM)	66,14	66,14
BB.....8.807-2 (SNA/SIM)	649,11	131,60	BB.....9.381-5 (CASAS P)	263,59	263,59
BB.....8.830-7 (CONVENI)	28,98	28,43	BB.....9.441-2 (MERENDA)	22.930,58	22.930,58
BB.....9.027-1 (TRANSP)	15,82	15,53	BB.....9.820-5 (CONV/SE)	4.332,66	4.332,66
BB.....9.377-7 (QUALIF.)	1.167,50	1.145,53	BB.....9.834-5 (FMS/UBS)	394,88	394,88
BB.....9.381-5 (CASAS P)	262,06	257,13	BB.....9.966-X (FMS/PLA)	1.504,11	1.504,11
BB.....9.441-2 (MERENDA)	98.474,26	73.387,76	BB.....9.990-2 (PMC/MIM)	2.215,11	2.215,11
BB.....9.813-2 (PMC/FMS)	268,40	263,35	BB.....10.371-3 (PROINFA)	73.821,08	73.821,08
BB.....9.815-9 (MEDIA E)	132,70	130,20	BB.....10.388-8 (FMS-FUS)	6.412,11	6.412,11
BB.....9.816-7 (FMS-BLV)	73,72	72,34	BB.....10.475-2 (INSS)	7.870,09	7.870,09
BB.....9.820-5 (CONV/SE)	4.307,42	4.226,37	BB.....10.476-0 (IRRF)	280.324,24	280.324,24
BB.....9.833-7 (FMS-CAF)	388,09	380,79	BB.....10.477-9 (ISS)	23.261,80	23.261,80
BB.....9.834-5 (FMS/UBS)	392,58	385,19			
BB.....9.952-X (PTA/FND)	0,53	0,52			

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Cariús  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0004

RECEITAS				DESPESAS			
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês
BB.....	9.966-X (FMS/PLA	1.495,35	1.467,21	BB.....	10.730-1 (PM-CARI	18.036,12	18.036,12
BB.....	9.990-2 (PMC/MIM	2.202,21	2.160,77	BB.....	11.584-3 (PMC/FMA	13.710,16	13.710,16
BB.....	10.124-9 (FMS-CAR	3.810,14	3.738,44	BB.....	11.906-7 (FMS - F	59.756,50	59.756,50
BB.....	10.371-3 (PROINFA	73.391,12	72.010,14	BB.....	11.909-1 (FMS CAR	144,65	144,65
BB.....	10.388-8 (FMS-FUS	195,83	4.584,60	BB.....	11.916-4 (PMC/FME	19.065,03	19.065,03
BB.....	10.475-2 (INSS)	1.221,35	187.614,71	BB.....	11.931-8 (FMS/PAB	33.970,51	33.970,51
BB.....	10.476-0 (IRRF)	390.020,17	2.577,32	BB.....	11.979-2 (FMAS -	17.271,20	17.271,20
BB.....	10.477-9 (ISS)	90.595,10	744,16	BB.....	11.983-0 (FMAS-SC	51,28	51,28
BB.....	10.593-7 (PASEP)	0,00	1,89	BB.....	12.010-3 (PMCARIU	5.065,28	5.065,28
BB.....	10.730-1 (PM-CARI	17.868,04	17.094,70	BB.....	12.183-5 (PMC-SIS	6.267,06	6.267,06
BB.....	11.584-3 (PMC/FMA	12.131,28	16.287,90	BB.....	12.230-0 (PM CARI	3.012,85	3.012,85
BB.....	11.906-7 (FMS - F	59.408,46	58.290,59	BB.....	12.272-6 (FMS-CAR	14.969,51	14.969,51
BB.....	11.909-1 (FMS CAR	143,81	141,10	BB.....	12.341-2 (FMS CAR	39.605,74	39.605,74
BB.....	11.916-4 (PMC/FME	18.953,99	18.597,34	BB.....	12.747-7 (CARIUSB	8.455,81	8.455,81
BB.....	11.931-8 (FMS/PAB	33.772,66	33.137,17	BB.....	12.748-5 (CARIUSB	76.149,06	76.149,06
BB.....	11.979-2 (FMAS -	9.438,08	3.134,15	BB.....	12.749-3 (CARIUSB	1.909,89	1.909,89
BB.....	11.983-0 (FMAS-SC	50,98	50,03	BB.....	12.750-7 (CARIUSB	154.249,89	154.249,89
BB.....	12.010-3 (PMCARIU	5.029,90	1.656,31	BB.....	13.246-2 (CARIUSC	40.452,38	40.452,38
BB.....	12.183-5 (PMC-SIS	6.230,55	6.113,32	BB.....	13.455-4 (PM CARI	11.012,20	11.012,20
BB.....	12.230-0 (PM CARI	2.995,30	2.938,94	BB.....	13.537-2 (FMS CUS	2.402.124,88	2.402.124,88
BB.....	12.272-6 (FMS-CAR	14.882,32	14.602,29	BB.....	13.551-8 (CONVENI	357.230,63	357.230,63
BB.....	12.273-4 (CARIUS-	108.097,15	106.063,13	BB.....	13.552-6 (CONVENI	1.032,63	1.032,63
BB.....	12.341-2 (FMS CAR	39.375,06	38.634,15	BB.....	13.553-4 (FMS INV	340.920,71	340.920,71
BB.....	12.747-7 (CARIUSB	8.406,56	8.248,38	BB.....	13.656-5 (PM CARI	1.503,45	1.503,45
BB.....	12.748-5 (CARIUSB	74.059,87	31.459,98	BB.....	13.661-1 (PMC ABA	608.407,35	608.407,35
BB.....	12.749-3 (CARIUSB	3.974,02	1.033,04	BB.....	13.669-7 (PMC SDR	5.607,47	5.607,47
BB.....	12.750-7 (CARIUSB	166.066,84	134.255,94	BB.....	13.670-0 (PMC SDR	2.753,61	2.753,61
BB.....	13.246-2 (CARIUSC	37.844,20	8.993,78	BB.....	13.715-4 (SME CAR	3.968.345,77	3.968.345,77
BB.....	13.455-4 (PM CARI	10.948,06	10.742,05	BB.....	13.719-7 (PMC ABA	303.438,24	303.438,24
BB.....	13.537-2 (FMS CUS	2.675.737,06	353.765,48	BB.....	13.825-8 (PMC CON	600.614,76	600.614,76
BB.....	13.551-8 (CONVENI	355.149,98	1.658.436,27	BB.....	13.826-6 (PMC CON	119.715,61	119.715,61
BB.....	13.552-6 (CONVENI	1.026,62	99.266,25	BB.....	13.909-2 (PMC LEI	2.053,61	2.053,61
BB.....	13.553-4 (FMS INV	338.935,05	632.750,00	BB.....	14.282-4 (FUNDO M	11.820,04	11.820,04
BB.....	13.656-5 (PM CARI	1.494,70	1.466,57	BB.....	14.283-2 (FMAS CA	25.772,67	25.772,67
BB.....	13.661-1 (PMC ABA	604.863,75	593.482,23	BB.....	14.286-7 (FMS COV	221.131,45	221.131,45
BB.....	13.669-7 (PMC SDR	5.574,81	5.469,91	BB.....	14.291-3 (CARIUSC	2.463,36	2.463,36
BB.....	13.670-0 (PMC SDR	2.737,57	2.686,06	BB.....	14.292-1 (CARIUSC	3.671,40	3.671,40
BB.....	13.715-4 (SME CAR	4.906.951,16	627.644,23	BB.....	14.454-1 (FUNDO N	77.917,90	77.917,90
BB.....	13.719-7 (PMC ABA	301.670,89	295.994,45	BB.....	15.015-0 (FUNDO M	67.166,29	67.166,29
BB.....	13.825-8 (PMC CON	597.116,55	0,00	BB.....	18.432-2 (I.T.R)	30,95	30,95
BB.....	13.826-6 (PMC CON	298.434,06	0,00	BB.....	18.543-4 (C/MARA	16.203,18	16.203,18
BB.....	13.909-2 (PMC LEI	2.041,65	2.003,23	BB.....	20.444-7 (FUNDO E	366.290,97	366.290,97
BB.....	14.282-4 (FUNDO M	11.751,19	0,00	BB.....	29.584-1 (TRIBUTO	395.239,83	395.239,83
BB.....	14.283-2 (FMAS CA	25.617,87	308.187,82	BB.....	30.597-9 (FMAS)	1.889,94	1.889,94
BB.....	14.286-7 (FMS COV	219.703,82	230.148,38	BB.....	283.141-4 (ICMS/DE	29,08	29,08

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
 Asses. Contábil - de-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Carius  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0005

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....14.291-3 (CARIUSC	2.449,02	2.402,93	CEF.....308-7 (ICMS-CE	3.354.534,86	3.354.534,86
BB.....14.292-1 (CARIUSC	3.650,02	34.158,84	CEF.....309-5 (IPVA-CE	335.661,85	335.661,85
BB.....14.454-1 (FUNDO M	163.274,57	160.202,28	CEF.....367-2 (CIDADES	11,15	11,15
BB.....15.015-0 (FUNDO M	48.732,68	0,00	CEF.....611-6 (TRANSP	0,34	0,34
BB.....18.432-2 (I.T.R)	101,14	83,81	CEF.....71.057-3 (PMC MAP	0,05	0,05
BB.....18.543-4 (C)HARA	63.558,98	30,00	CEF.....71.076-0 (PMC CAR	651,33	651,33
BB.....20.444-7 (FUNDO E	477.452,96	75.343,26	CEF.....71.077-8 (PM CARI	6.829,21	6.829,21
BB.....29.584-1 (TRIBUT	360.412,56	6.183,36	CEF.....71.134-0 (PMC MAP	104.991,26	104.991,26
BB.....30.597-9 (FMAS)	71,10	134,86	CEF.....71.164-2 (PACTO P	341.218,89	341.218,89
BB.....283.141-4 (ICMS/DE	28,91	28,36	CEF.....626.033-2 (CONV.FU	0,68	0,68
CEF.....308-7 (ICMS-CE	3.083.279,52	692.820,56	CEF.....647.237-2 (FUNDO M	7.018,58	7.018,58
CEF.....309-5 (IPVA-CE	332.930,01	46.520,01	CEF.....647.248-8 (PMC CAL	157.870,41	157.870,41
CEF.....367-2 (CIDADES	11,15	11,15	CEF.....647.254-2 (M CARIU	503.389,91	503.389,91
CEF.....611-6 (TRANSP	96.438,00	48.239,19	CEF.....00.071.138-3 (PMC MAP	5.342,10	5.342,10
CEF.....637-0 (PMC/CID	0,00	45.990,85	CEF.....000.710.021-2 (PMC/SED	58.976,84	58.976,84
CEF.....638-8 (PMC/CID	0,00	140.502,91	subtotal	17.805.600,00	17.805.600,00
CEF.....71.057-3 (PMC MAP	0,05	0,05	subtotal saldos atuais	17.805.600,00	17.805.600,00
CEF.....71.058-1 (PMC MAP	0,00	237.006,76			
CEF.....71.076-0 (PMC CAR	647,78	198.638,51			
CEF.....71.077-8 (PM CARI	6.791,99	113.329,18			
CEF.....71.086-7 (PAVIMEN	0,00	25.304,40			
CEF.....71.134-0 (PMC MAP	104.419,09	0,00			
CEF.....626.033-2 (CONV.FU	0,68	0,68			
CEF.....647.237-2 (FUNDO M	6.980,33	8.729,81			
CEF.....647.248-8 (PMC CAL	157.010,21	154.194,60			
CEF.....00.071.138-3 (PMC MAP	5.342,10	0,00			
CEF.....000.710.021-2 (PMC/SED	58.655,43	498,79			
subtotal	18.494.424,43	8.728.002,92			
subtotal saldos anteriores	18.494.424,43	8.728.002,92			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>27.542.097,33</b>	<b>77.193.646,36</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>27.542.097,33</b>	<b>77.193.646,36</b>

Carius, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

Página : 0001

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE Mês	ARRECADADO NESTE Mês	ARRECADADO ATÉ ESTE Mês	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria						
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	520.000,00	529.497,49	0,00	124.970,57	654.468,06	134.468,06
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	10.000,00	1.169,49	0,00	78,98	1.248,47	-8.751,53
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	65.000,00	58.733,09	0,00	3.071,97	61.805,06	-3.194,94
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	500,00	1.446,77	0,00	219,01	1.665,78	1.165,78
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	29.000,00	11.984,78	0,00	1.884,37	13.869,15	-15.130,85
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	1.500,00	4.207,70	0,00	1.005,88	5.213,58	3.713,58
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	17.000,00	39.834,93	0,00	2.722,56	42.557,49	25.557,49
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	900.000,00	578.416,61	0,00	66.701,31	645.117,92	-254.882,08
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	500,00	11.926,44	0,00	1.634,87	13.561,31	13.061,31
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa	500,00	56,15	0,00	0,00	56,15	-443,85
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.500,00	6.272,26	0,00	2.817,92	9.090,18	5.590,18
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	100,00	5.271,05	0,00	0,00	5.271,05	5.171,05
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	100,00	127,63	0,00	33,89	161,52	61,52
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	50,00	7,74	0,00	0,00	7,74	-42,26
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	8.500,00	7.102,60	0,00	210,43	7.313,03	-1.186,97
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	500,00	142,28	0,00	71,45	213,73	-286,27
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	500,00	85,50	0,00	0,00	85,50	-414,50
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.dív.ativa	100,00	37,10	0,00	0,00	37,10	-62,90
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	35.000,00	22.436,99	0,00	93,73	22.530,72	-12.469,28
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju	500,00	162,94	0,00	0,00	162,94	-337,06

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

Página : 0002

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE Mês	ARRECADADO NESTE Mês	ARRECADADO ATÉ ESTE Mês	DIFERENÇA
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at 500,00	65,64	0,00	0,00	65,64	-434,36
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.d.a 100,00	28,49	0,00	0,00	28,49	-71,51
Total de Impostos, ta		1.595.450,00	1.279.013,67	0,00	205.516,94	1.484.530,61
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. 510.000,00	546.719,73	0,00	55.781,38	602.501,11	92.501,11
Total de Contribuições		510.000,00	546.719,73	0,00	55.781,38	602.501,11
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal 12.000,00	250,00	0,00	0,00	250,00	-11.750,00
1.3.1.0.01.1.3.05.00.00	Aluguéis - Dívida ativa 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ. 13.000,00	11.916,86	0,00	2.267,40	14.184,26	1.184,26
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal 133.000,00	257.164,09	0,00	111.575,94	368.740,03	235.740,03
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal 17.400,00	29.559,84	0,00	4.701,78	34.261,62	16.861,62
Total de Receita Patr		177.400,00	298.890,79	0,00	118.545,12	417.435,91
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
Total de Receita de s		71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 19.000.000,00	20.940.642,52	0,00	2.351.051,70	23.291.694,22	4.291.694,22
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal 800.000,00	0,00	0,00	1.020.903,40	1.020.903,40	220.903,40
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal 800.000,00	901.812,51	0,00	0,00	901.812,51	101.812,51
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. 6.000,00	5.766,02	0,00	201,72	5.967,74	-32,26

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Caruiç  
Consolidado

Página : 0003

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE Mês	ARRECADADO NESTE Mês	ARRECADADO ATÉ ESTE Mês	DIFERENÇA
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. 700,00	3.353,64	0,00	5,94	3.359,58	2.659,58
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. 7.300,00	651,98	0,00	65,70	717,68	-6.582,32
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 285.000,00	399.678,40	0,00	50.562,26	450.240,66	165.240,66
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ. 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atensão Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal 1.500.000,00	1.545.977,09	0,00	163.906,17	1.709.883,26	209.883,26
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atensão Básica - Variável 800.000,00	2.722.335,12	0,00	66.043,00	2.788.378,12	1.988.378,12
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal 750.000,00	728.250,00	0,00	136.400,00	864.650,00	114.650,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal 138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.600,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atensão de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. 1.300.000,00	1.110.359,21	0,00	64.578,11	1.174.937,32	-125.062,68
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal 72.000,00	167.592,48	0,00	15.500,00	183.092,48	111.092,48
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal 62.000,00	30.937,68	0,00	1.000,00	31.937,68	-30.062,32
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal 120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. 660.000,00	314.890,95	0,00	1.500,00	316.390,95	-343.609,05
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atensão Primária - Principal 0,00	0,00	0,00	1.073,01	1.073,01	1.073,01
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal 440.000,00	384.248,54	0,00	41.826,64	426.075,18	-13.924,82
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal 400.000,00	321.420,40	0,00	32.142,04	353.562,44	-46.437,56
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal 460.000,00	233.477,46	0,00	152.535,84	386.013,30	-73.986,70
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educaço-FNDE - Princ. 70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneraço-Lc. Nº 87/96 - Princ. 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ. 6.000.000,00	8.350.601,80	0,00	1.037.419,42	9.388.021,22	3.388.021,22
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal 96.000,00	42.979,39	0,00	8.093,80	51.073,19	-44.926,81
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal 120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.1.8.12.1.1.31.00.00	Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos 120.000,00	67.275,27	0,00	10.264,32	77.539,59	-42.460,41

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

Página : 0004

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE Mês	ARRECADADO NESTE Mês	ARRECADADO ATÉ ESTE Mês	DIFERENÇA	
1.7.1.8.12.1.1.35.00.00	Programa primeira infância no SUAS	120.000,00	139.740,00	0,00	14.784,00	154.524,00	34.524,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	82.000,00	106.626,10	0,00	8.691,28	115.317,38	33.317,38
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	189.988,00	0,00	0,00	189.988,00	89.988,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.000.000,00	3.588.598,03	0,00	407.449,28	3.996.047,31	-3.952,69
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00	690.096,95	0,00	31.975,22	722.072,17	122.072,17
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.000,00	16.584,31	0,00	1.607,82	18.192,13	4.192,13
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	30.000,00	12.354,76	0,00	0,00	12.354,76	-17.645,24
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	72.000,00	34.500,00	0,00	10.500,00	45.000,00	-27.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	200.000,00	0,00	322.300,00	522.300,00	522.300,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.960.000,00	5.002.624,95	0,00	604.159,37	5.606.784,32	646.784,32
Total de Transferências		44.156.300,00	48.253.363,56	0,00	6.556.540,04	54.809.903,60	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	400.000,00	563.921,91	0,00	74.236,51	638.158,42	238.158,42
Total de Outras Recei		418.000,00	563.921,91	0,00	74.236,51	638.158,42	
Total de Receitas Cor		46.928.250,00	50.941.909,66	0,00	7.010.619,99	57.952.529,65	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital						
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital						
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	200.000,00	2.031,10	0,00	0,00	2.031,10	-197.968,90
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	2.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.094.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	11.923.000,00	992.859,99	0,00	493.100,00	1.485.959,99	-10.437.040,01

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - de-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

Página : 0006

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE Mês	ARRECADADO NESTE Mês	ARRECADADO ATÉ ESTE Mês	DIFERENÇA
	Total de Receitas Cor	-5.000,00	0,00	-210,80	-5.460,65	
<hr/>						
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	57.961.110,00	46.715.083,26	0,00	6.941.028,85	53.656.112,11
	ADIANTAMENTO 13 - CMC	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	
	ADIANTAMENTO 13 - FME	0,00	0,00	225.908,94	225.908,94	
	ADIANTAMENTO 13 - FMS	0,00	0,00	117.408,41	117.408,41	
	ADIANTAMENTO 13 - PMC	0,00	0,00	50.349,76	50.349,76	
	ADIANTAMENTO 13 - STPS	0,00	0,00	6.012,12	6.012,12	
	I.S.S. - FMS	128,00	0,00	0,00	128,00	
	LICENÇA MATERNIDADE - FME	36.674,71	0,00	0,00	36.674,71	
	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	32.214,67	0,00	1.760,00	33.974,67	
	LICENÇA MATERNIDADE - PMC	4.916,76	0,00	0,00	4.916,76	
	LICENÇA MATERNIDADE - STPS	2.156,67	0,00	1.100,00	3.256,67	
	LICENÇA MATERNIDADE MUNICIPAL - CMC	0,00	0,00	1.770,97	1.770,97	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	1.538,10	0,00	1.230,48	2.768,58	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	27.547,21	0,00	4.306,68	31.853,89	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	34.160,10	0,00	3.435,09	37.595,19	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	19.643,55	0,00	1.794,45	21.438,00	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - STPS	5.982,69	0,00	358,89	6.341,58	
	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	290,66	0,00	825,61	1.116,27	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	2.910,80	0,00	612,80	3.523,60	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	1.704,35	0,00	210,65	1.915,00	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	383,00	0,00	38,30	421,30	
	ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE S	1.926,00	0,00	325,50	2.251,50	
	BANCO DO BRADESCO - FME	5.012,55	0,00	0,00	5.012,55	
	BANCO DO BRADESCO - FMS	5.287,15	0,00	0,00	5.287,15	
	BANCO DO BRADESCO - PMC	3.505,04	0,00	0,00	3.505,04	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FME	325.785,13	0,00	66.673,20	392.458,33	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	295.350,85	0,00	37.732,36	333.083,21	
	BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	126.268,22	0,00	11.255,80	137.524,02	
	BANCO DO BRASIL - S/A - STPS	12.055,49	0,00	1.593,65	13.649,14	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	43.277,62	0,00	66.274,31	109.551,93	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	44.025,51	0,00	8.902,17	52.927,68	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	24.722,43	0,00	5.302,40	30.024,83	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	32.361,17	0,00	3.933,35	36.294,52	
	FALTAS - FME	32.006,70	0,00	5.806,77	37.813,47	
	FALTAS - FMS	79.140,95	0,00	12.092,84	91.233,79	
	FALTAS - PMC	14.416,63	0,00	1.012,84	15.429,47	
	FALTAS - STPS	719,40	0,00	153,33	872,73	
	I.N.S.S. - CMC	53.558,22	0,00	53.966,52	107.524,74	
	I.N.S.S. - FME	520.231,36	0,00	191.217,55	711.448,91	
	I.N.S.S. - FMS	270.701,48	0,00	53.892,20	324.593,68	
	I.N.S.S. - PMC	141.140,22	0,00	20.765,89	161.906,11	

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

Página : 0007

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE Mês	ARRECADADO NESTE Mês	ARRECADADO ATÉ ESTE Mês	DIFERENÇA
	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FMS	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	
	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	9.197,95	0,00	0,00	9.197,95	
	I.N.S.S. - STPS	39.668,86	0,00	5.401,44	45.070,30	
	I.R.R.F - CMC	53.259,09	0,00	54.769,39	108.028,48	
	I.R.R.F - FME	123.737,85	0,00	77.303,21	201.041,06	
	I.R.R.F - FMS	217.531,25	0,00	31.809,61	249.340,86	
	I.R.R.F - STPS	1.598,90	0,00	218,81	1.817,71	
	I.S.S. - CMC	2.260,00	0,00	2.818,62	5.078,62	
	I.S.S. - FME	8.312,11	0,00	4.519,92	12.832,03	
	I.S.S. - FMS	64.343,06	0,00	10.173,18	74.516,24	
	I.S.S. - PMC	84,30	0,00	0,00	84,30	
	I.S.S. - STPS	7.062,22	0,00	1.067,79	8.130,01	
	ISSQN - FMS	120,00	0,00	0,00	120,00	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	12.594,01	0,00	8.236,09	20.830,10	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	2.815,95	0,00	856,31	3.672,26	
	PENSAO ALIMENTICIA - CMC	8.198,58	0,00	8.198,58	16.397,16	
	PENSAO ALIMENTICIA - FME	7.417,20	0,00	1.199,10	8.616,30	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.368,90	0,00	473,78	2.842,68	
	PENSAO ALIMENTICIA - PMC	6.808,20	0,00	680,67	7.488,87	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	30.563,73	0,00	6.319,31	36.883,04	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.893,11	0,00	1.765,48	13.658,59	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.379,67	0,00	709,44	8.089,11	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	216,31	0,00	22,00	238,31	
	SINDSAÚDE - FMS	4.152,50	0,00	770,00	4.922,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.824.383,14	0,00	1.179.236,56	4.003.619,70	
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC		866.306,46	0,00	866.306,46	1.732.612,92	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		866.306,46	0,00	866.306,46	1.732.612,92	
TOTAL GERAL.....		50.405.772,86	0,00	8.986.571,87	59.392.344,73	

Cariús, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

Página : 0001

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE Mês	ARRECADADO NESTE Mês	ARRECADADO ATÉ ESTE Mês	DIFERENÇA
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	520.000,00	529.497,49	0,00	124.970,57	654.468,06
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	10.000,00	1.169,49	0,00	78,98	1.248,47
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	65.000,00	58.733,09	0,00	3.071,97	61.805,06
991.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	-5.000,00	-5.249,85	0,00	-210,80	-5.460,65
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	500,00	1.446,77	0,00	219,01	1.665,78
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	29.000,00	11.984,78	0,00	1.884,37	13.869,15
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	1.500,00	4.207,70	0,00	1.005,88	5.213,58
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	17.000,00	39.834,93	0,00	2.722,56	42.557,49
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	900.000,00	578.416,61	0,00	66.701,31	645.117,92
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	500,00	11.926,44	0,00	1.634,87	13.561,31
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa	500,00	56,15	0,00	0,00	56,15
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.500,00	6.272,26	0,00	2.817,92	9.090,18
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	100,00	5.271,05	0,00	0,00	5.271,05
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	100,00	127,63	0,00	33,89	161,52
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	50,00	7,74	0,00	0,00	7,74
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	8.500,00	7.102,60	0,00	210,43	7.313,03
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	500,00	142,28	0,00	71,45	213,73
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	500,00	85,50	0,00	0,00	85,50
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.dív.ativa	100,00	37,10	0,00	0,00	37,10
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	35.000,00	22.436,99	0,00	93,73	22.530,72

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

Página : 0002

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE Mês	ARRECADADO NESTE Mês	ARRECADADO ATÉ ESTE Mês	DIFERENÇA
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju 500,00	162,94	0,00	0,00	162,94	-337,06
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at 500,00	65,64	0,00	0,00	65,64	-434,36
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.d.a 100,00	28,49	0,00	0,00	28,49	-71,51
Total de Impostos, ta		1.590.450,00	1.273.763,82	0,00	205.306,14	1.479.069,96
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. 510.000,00	546.719,73	0,00	55.781,38	602.501,11	92.501,11
Total de Contribuições		510.000,00	546.719,73	0,00	55.781,38	602.501,11
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal 12.000,00	250,00	0,00	0,00	250,00	-11.750,00
1.3.1.0.01.1.3.05.00.00	Aluguéis - Dívida ativa 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ. 13.000,00	11.916,86	0,00	2.267,40	14.184,26	1.184,26
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal 133.000,00	257.164,09	0,00	111.575,94	368.740,03	235.740,03
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. N.º Vinculados - Principal 17.400,00	29.559,84	0,00	4.701,78	34.261,62	16.861,62
Total de Receita Patr		177.400,00	298.890,79	0,00	118.545,12	417.435,91
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
Total de Receita de S		71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 19.000.000,00	20.940.642,52	0,00	2.351.051,70	23.291.694,22	4.291.694,22
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal -3.800.000,00	-4.188.128,25	0,00	-470.210,31	-4.658.338,56	-858.338,56
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal 800.000,00	0,00	0,00	1.020.903,40	1.020.903,40	220.903,40

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

**Ceará**  
**Governo Municipal de Cariús**  
**Consolidado**

Página : 0003

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE Mês	ARRECADADO NESTE Mês	ARRECADADO ATÉ ESTE Mês	DIFERENÇA
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal 800.000,00	901.812,51	0,00	0,00	901.812,51	101.812,51
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. 6.000,00	5.766,02	0,00	201,72	5.967,74	-32,26
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. -1.000,00	-1.153,10	0,00	-40,44	-1.193,54	-193,54
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. 700,00	3.353,64	0,00	5,94	3.359,58	2.659,58
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. 7.300,00	651,98	0,00	65,70	717,68	-6.582,32
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 285.000,00	399.678,40	0,00	50.562,26	450.240,66	165.240,66
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ. 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atensão Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal 1.500.000,00	1.545.977,09	0,00	163.906,17	1.709.883,26	209.883,26
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atensão Básica - Variável 800.000,00	2.722.335,12	0,00	66.043,00	2.788.378,12	1.988.378,12
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal 750.000,00	728.250,00	0,00	136.400,00	864.650,00	114.650,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal 138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.600,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atensão de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. 1.300.000,00	1.110.359,21	0,00	64.578,11	1.174.937,32	-125.062,68
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal 72.000,00	167.592,48	0,00	15.500,00	183.092,48	111.092,48
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal 62.000,00	30.937,68	0,00	1.000,00	31.937,68	-30.062,32
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal 120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. 660.000,00	314.890,95	0,00	1.500,00	316.390,95	-343.609,05
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atensão Primária - Principal 0,00	0,00	0,00	1.073,01	1.073,01	1.073,01
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal 440.000,00	384.248,54	0,00	41.826,64	426.075,18	-13.924,82
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal 400.000,00	321.420,40	0,00	32.142,04	353.562,44	-46.437,56
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal 460.000,00	233.477,46	0,00	152.535,84	386.013,30	-73.986,70
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educaçõ-FNDE - Princ. 70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. -140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

Página : 0004

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE Mês	ARRECADADO NESTE Mês	ARRECADADO ATÉ ESTE Mês	DIFERENÇA	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	6.000.000,00	8.350.601,80	0,00	1.037.419,42	9.388.021,22	3.388.021,22
921.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	0,00	-272.163,66	0,00	0,00	-272.163,66	-272.163,66
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	96.000,00	42.979,39	0,00	8.093,80	51.073,19	-44.926,81
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.1.8.12.1.1.31.00.00	Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos	120.000,00	67.275,27	0,00	10.264,32	77.539,59	-42.460,41
1.7.1.8.12.1.1.35.00.00	Programa primeira infância no SUAS	120.000,00	139.740,00	0,00	14.784,00	154.524,00	34.524,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	82.000,00	106.626,10	0,00	8.691,28	115.317,38	33.317,38
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	189.988,00	0,00	0,00	189.988,00	89.988,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.000.000,00	3.588.598,03	0,00	407.449,28	3.996.047,31	-3.952,69
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-800.000,00	-726.168,01	0,00	-73.041,45	-799.209,46	790,54
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00	690.096,95	0,00	31.975,22	722.072,17	122.072,17
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00	-125.547,85	0,00	-18.866,59	-144.414,44	-24.414,44
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.000,00	16.584,31	0,00	1.607,82	18.192,13	4.192,13
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.000,00	-3.306,77	0,00	-321,55	-3.628,32	-628,32
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	30.000,00	12.354,76	0,00	0,00	12.354,76	-17.645,24
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	72.000,00	34.500,00	0,00	10.500,00	45.000,00	-27.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	200.000,00	0,00	322.300,00	522.300,00	522.300,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.960.000,00	5.002.624,95	0,00	604.159,37	5.606.784,32	646.784,32
<b>Total de Transferências</b>		<b>39.432.160,00</b>	<b>42.936.895,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994.059,70</b>	<b>48.930.955,62</b>	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	400.000,00	563.921,91	0,00	74.236,51	638.158,42	238.158,42

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

Página : 0005

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE Mês	ARRECADADO NESTE Mês	ARRECADADO ATÉ ESTE Mês	DIFERENÇA
	Total de Outras Recei	418.000,00	563.921,91	0,00	74.236,51	638.158,42
	Total de Receitas Cor	42.199.110,00	45.620.192,17	0,00	6.447.928,85	52.068.121,02
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	200.000,00	2.031,10	0,00	0,00	-197.968,90
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	2.094.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.094.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	11.923.000,00	992.859,99	0,00	493.100,00	-10.437.040,01
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.465.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-1.365.000,00
	Total de Transferênci	15.762.000,00	1.094.891,09	0,00	493.100,00	1.587.991,09
	Total de Receitas de	15.762.000,00	1.094.891,09	0,00	493.100,00	1.587.991,09
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	<b>57.961.110,00</b>	<b>46.715.083,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.941.028,85</b>	<b>53.656.112,11</b>
	ADIANTAMENTO 13 - CMC	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	
	ADIANTAMENTO 13 - FME	0,00	0,00	225.908,94	225.908,94	
	ADIANTAMENTO 13 - FMS	0,00	0,00	117.408,41	117.408,41	
	ADIANTAMENTO 13 - PMC	0,00	0,00	50.349,76	50.349,76	
	ADIANTAMENTO 13 - STPS	0,00	0,00	6.012,12	6.012,12	
	I.S.S. - FMS	128,00	0,00	0,00	128,00	
	LICENÇA MATERNIDADE - FME	36.674,71	0,00	0,00	36.674,71	
	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	32.214,67	0,00	1.760,00	33.974,67	
	LICENÇA MATERNIDADE - PMC	4.916,76	0,00	0,00	4.916,76	
	LICENÇA MATERNIDADE - STPS	2.156,67	0,00	1.100,00	3.256,67	
	LICENÇA MATERNIDADE MUNICIPAL - CMC	0,00	0,00	1.770,97	1.770,97	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	1.538,10	0,00	1.230,48	2.768,58	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	27.547,21	0,00	4.306,68	31.853,89	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	34.160,10	0,00	3.435,09	37.595,19	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	19.643,55	0,00	1.794,45	21.438,00	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - STPS	5.982,69	0,00	358,89	6.341,58	
	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	290,66	0,00	825,61	1.116,27	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	2.910,80	0,00	612,80	3.523,60	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	1.704,35	0,00	210,65	1.915,00	

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

Página : 0006

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE Mês	ARRECADADO NESTE Mês	ARRECADADO ATÉ ESTE Mês	DIFERENÇA
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	383,00	0,00	38,30	421,30	
	ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE S	1.926,00	0,00	325,50	2.251,50	
	BANCO DO BRADESCO - FME	5.012,55	0,00	0,00	5.012,55	
	BANCO DO BRADESCO - FMS	5.287,15	0,00	0,00	5.287,15	
	BANCO DO BRADESCO - PMC	3.505,04	0,00	0,00	3.505,04	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FME	325.785,13	0,00	66.673,20	392.458,33	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	295.350,85	0,00	37.732,36	333.083,21	
	BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	126.268,22	0,00	11.255,80	137.524,02	
	BANCO DO BRASIL - S/A - STPS	12.055,49	0,00	1.593,65	13.649,14	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	43.277,62	0,00	66.274,31	109.551,93	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	44.025,51	0,00	8.902,17	52.927,68	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	24.722,43	0,00	5.302,40	30.024,83	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	32.361,17	0,00	3.933,35	36.294,52	
	FALTAS - FME	32.006,70	0,00	5.806,77	37.813,47	
	FALTAS - FMS	79.140,95	0,00	12.092,84	91.233,79	
	FALTAS - PMC	14.416,63	0,00	1.012,84	15.429,47	
	FALTAS - STPS	719,40	0,00	153,33	872,73	
	I.N.S.S. - CMC	53.558,22	0,00	53.966,52	107.524,74	
	I.N.S.S. - FME	520.231,36	0,00	191.217,55	711.448,91	
	I.N.S.S. - FMS	270.701,48	0,00	53.892,20	324.593,68	
	I.N.S.S. - PMC	141.140,22	0,00	20.765,89	161.906,11	
	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FMS	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	
	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	9.197,95	0,00	0,00	9.197,95	
	I.N.S.S. - STPS	39.668,86	0,00	5.401,44	45.070,30	
	I.R.R.F - CMC	53.259,09	0,00	54.769,39	108.028,48	
	I.R.R.F - FME	123.737,85	0,00	77.303,21	201.041,06	
	I.R.R.F - FMS	217.531,25	0,00	31.809,61	249.340,86	
	I.R.R.F - STPS	1.598,90	0,00	218,81	1.817,71	
	I.S.S. - CMC	2.260,00	0,00	2.818,62	5.078,62	
	I.S.S. - FME	8.312,11	0,00	4.519,92	12.832,03	
	I.S.S. - FMS	64.343,06	0,00	10.173,18	74.516,24	
	I.S.S. - PMC	84,30	0,00	0,00	84,30	
	I.S.S. - STPS	7.062,22	0,00	1.067,79	8.130,01	
	ISSQN - FMS	120,00	0,00	0,00	120,00	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	12.594,01	0,00	8.236,09	20.830,10	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	2.815,95	0,00	856,31	3.672,26	
	PENSAO ALIMENTICIA - CMC	8.198,58	0,00	8.198,58	16.397,16	
	PENSAO ALIMENTICIA - FME	7.417,20	0,00	1.199,10	8.616,30	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.368,90	0,00	473,78	2.842,68	
	PENSAO ALIMENTICIA - PMC	6.808,20	0,00	680,67	7.488,87	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	30.563,73	0,00	6.319,31	36.883,04	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.893,11	0,00	1.765,48	13.658,59	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.379,67	0,00	709,44	8.089,11	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	216,31	0,00	22,00	238,31	
	SINDSAO - FMS	4.152,50	0,00	770,00	4.922,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.824.383,14	0,00	1.179.236,56	4.003.619,70	

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

Página : 0007

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE Mês	ARRECADADO NESTE Mês	ARRECADADO ATÉ ESTE Mês	DIFERENÇA
	CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC	866.306,46	0,00	866.306,46	1.732.612,92	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	866.306,46	0,00	866.306,46	1.732.612,92	
	TOTAL GERAL.....	50.405.772,86	0,00	8.986.571,87	59.392.344,73	

Cariús, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO Mês	EMPENHADA NO Mês	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Camara Municipal de Cariús						
01 01. 01 031 0001 2.001	Gestão do Legislativo Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	929.000,00	128.721,66	0,00	0,00	144.363,35	1.057.197,35	524,31
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	195.000,00	26.514,60	0,00	0,00	111.067,43	220.188,89	1.325,71
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	19.500,00	0,00	0,00	0,00	10.159,83	16.296,55	3.203,45
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	283,70	1.028,81	0,00	0,00	1.312,50	1.312,50	0,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	339.000,00	0,00	0,00	0,00	43.390,22	286.924,51	52.075,49
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	82.643,00	7.357,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	248.000,00	0,00	164.322,08	0,00	24.462,43	24.462,43	59.215,49
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	15.000,00	8.057,01	0,00	0,00	21.057,00	23.057,00	0,01
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.837.883,70</b>	<b>164.322,08</b>	<b>164.322,08</b>	<b>0,00</b>	<b>379.312,76</b>	<b>1.712.082,23</b>	<b>125.801,47</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>1.837.883,70</b>	<b>164.322,08</b>	<b>164.322,08</b>	<b>0,00</b>	<b>379.312,76</b>	<b>1.712.082,23</b>	<b>125.801,47</b>

0202 Gabinete do Prefeito

02 02. 04 122 0036 2.002 Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000 800.000,00 0,00 300.000,00 301.623,95 4.692,09 498.068,14 1.931,86

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1001000000 210.000,00 0,00 44.978,96 62.388,72 0,00 107.611,28 57.409,76

3.3.50.41.00 Contribuições

1001000000 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.228,00 772,00

3.3.90.14.00 Diárias - civil

1001000000 25.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.90.30.00 Material de consumo

1001000000 30.000,00 0,00 20.000,00 2,00 4.308,59 7.102,20 2.897,80

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Cariri  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO M-S	EMPENHADA NO M-S	EMPENHADA ATÉ O M-S	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.496,74	6.796,74	13.203,26
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	120.000,00	42.737,56	0,00	0,00	58.365,70	162.737,55	0,01
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44	1.981,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,00	1.255,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>1.245.500,00</b>	<b>42.737,56</b>	<b>388.978,96</b>	<b>364.014,67</b>	<b>72.863,12</b>	<b>817.307,35</b>	<b>81.951,25</b>
<b>TOTAL 0202</b>	<b>1.245.500,00</b>	<b>42.737,56</b>	<b>388.978,96</b>	<b>364.014,67</b>	<b>72.863,12</b>	<b>817.307,35</b>	<b>81.951,25</b>

0303	Procuradoria Geral do Município						
03 03. 04 122 0037 2.003	Gestão da Procuradoria Geral do Município.						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	66.000,00	14.336,73	0,00	1.632,53	1.969,26	80.336,73	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	13.000,00	6.500,01	0,00	3.155,60	0,00	16.344,40	3.155,61
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	4.250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	500,00	2.230,56	0,00	0,00	2.730,55	2.730,55	0,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>88.000,00</b>	<b>23.067,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.788,13</b>	<b>4.699,81</b>	<b>99.661,68</b>	<b>11.405,62</b>
<b>TOTAL 0303</b>	<b>88.000,00</b>	<b>23.067,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.788,13</b>	<b>4.699,81</b>	<b>99.661,68</b>	<b>11.405,62</b>

0404	Fundo Municipal de Assistência Social						
04 04. 08 122 0037 2.004	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	81.005,00	0,00	0,00	7.015,00	82.005,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Cariri  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO Mês	EMPENHADA NO Mês	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	400.000,00	0,00	70.000,00	73.628,59	5.610,94	311.982,35	18.017,65
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	80.000,00	16.049,32	0,00	0,00	49,31	96.049,31	0,01
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	11.420,82	0,00	0,00	0,00	12.238,76	182,06
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	1.000,00	12.145,01	0,00	0,00	0,00	13.145,00	0,01
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.010,00	5.990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	20.000,00	6.747,44	0,00	0,00	8.184,48	26.747,42	0,02
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	1.000,00	16.612,01	0,00	0,00	0,00	17.612,00	0,01
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.196,20	16.803,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	1.327,51	440,72	112.458,38	7.541,62
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	2.316,11	0,00	37.608,89	2.391,11
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	7.782,89	0,00	1.717,11	8.282,89
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	20.000,00	88.230,01	0,00	0,00	0,00	108.230,00	0,01
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>755.000,00</b>	<b>232.209,61</b>	<b>70.000,00</b>	<b>85.055,10</b>	<b>21.700,45</b>	<b>849.000,42</b>	<b>68.209,19</b>
04.04.08.122.0037.2.005	Gestão do Conselho Tutelar.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	60.000,00	22.142,51	0,00	393,32	6.535,83	82.142,51	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Cariri  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO Mês	EMPENHADA NO Mês	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	15.000,00	2.400,01	0,00	0,00	1.856,49	16.756,49	643,52
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,30	414,70
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.088,12	911,88
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	140,04	2.604,74	895,26
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	1.546,73	0,00	1.953,27	3.046,73
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>100.500,00</b>	<b>24.542,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,05</b>	<b>8.532,36</b>	<b>115.630,43</b>	<b>9.412,09</b>
04.04.08.122.0137.2.006 Gestão de Conferências Municipais.							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	790,01	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,01
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>10.000,00</b>	<b>790,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290,00</b>	<b>8.500,01</b>
04.04.08.122.0137.2.007 Gestão na Concessão de Benefícios Eventuais-BE.							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - Ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Cariri  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO Mês	EMPENHADA NO Mês	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390000001	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390000001	50.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	11.939,00	61,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1390000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL 2.007</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.939,00</b>	<b>19.061,00</b>
04 04. 08 122 0137 2.008	Gestão dos Conselhos Vinculados.						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
04 04. 08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1311000000	30.000,00	53.000,01	0,00	26.365,00	0,00	56.635,00	26.365,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	624,00	7.440,68	11.559,32
1390000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1311000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce/000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO M7S	EMPENHADA NO M7S	EMPENHADA ATÉ O M7S	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1311000000	10.000,00	20.400,01	0,00	205,63	0,00	30.194,37	205,64
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	690,00	0,00	0,00	300,00	10,00
1311000000	30.000,00	17.611,02	0,00	0,00	0,00	47.611,00	0,02
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>128.100,00</b>	<b>91.011,04</b>	<b>1.590,00</b>	<b>26.570,63</b>	<b>624,00</b>	<b>142.181,05</b>	<b>75.339,99</b>
04 04. 08 241 0121 1.001	Construção do CRAS.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	5.000,00	212.525,60	0,00	0,00	0,00	217.525,59	0,01
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>5.000,00</b>	<b>212.525,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.525,59</b>	<b>0,01</b>
04 04. 08 241 0121 2.010	Gestão do Programa BPC na Escola.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
04 04. 08 243 0131 2.011	Gestão no Func.do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO Mês	EMPENHADA NO Mês	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	750,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>10.750,00</b>
04 04. 08 243 0131 2.012	Implantação e Gestão Programa Brasil Carinhoso						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
04 04. 08 244 0137 1.002	Construção do CREAS.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
04 04. 08 244 0137 2.013	Gestão dos Serviços de Proteção Especial						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Cariri  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO Mês	EMPENHADA NO Mês	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04 04. 08 244 0137 2.014 Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Familia.							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.565,29	24.355,08	5.644,92
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1311000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	4.502,51	0,00	0,00	0,00	5.502,50	0,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.797,50	5.202,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1311000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1311000000	1.000,00	4.017,31	0,00	0,00	0,00	5.017,30	0,01
TOTAL 2.014	127.000,00	8.519,82	900,00	0,00	3.565,29	68.672,38	65.947,44
04 04. 08 244 0137 2.015 Gestão no Fortalecimento das Instancias de Controle Social.CMAS.							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1311000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de Cariri  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO M-S	EMPENHADA NO M-S	EMPENHADA ATÉ O M-S	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
04 04. 08 244 0137 2.016 Gestão de Projetos e Serviços.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
04 04. 08 244 0137 2.017 Gestão no Aprimoramento do SUAS.IGD/SUAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1311000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	357,36	1.707,46	8.292,54
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00	2.447,00	51.553,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO M-P-S	EMPENHADA NO M-P-S	EMPENHADA ATÉ O M-P-S	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	1.000,00	5.817,57	0,00	0,00	0,00	6.817,56	0,01
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>121.000,00</b>	<b>5.817,57</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072,36</b>	<b>10.972,02</b>	<b>90.845,55</b>
04 04. 08 244 0137 2.018 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	92.000,00	0,00	0,00	6.601,67	0,00	83.398,33	8.601,67
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	1.000,00	22.000,00	0,00	3.249,58	0,00	19.749,42	3.250,58
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	103.869,95	0,00	132,39	33.016,52	74.149,29	30.720,66
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	1.000,00	6.200,01	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,01
1311000000	1.000,00	5.351,01	0,00	0,00	2.968,50	6.351,00	0,01
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1311000000	1.000,00	50.608,51	0,00	0,00	0,00	50.896,50	712,01
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	1.000,00	10.478,61	0,00	0,00	0,00	11.478,60	0,01
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>102.000,00</b>	<b>198.508,09</b>	<b>1.950,00</b>	<b>9.983,64</b>	<b>35.985,02</b>	<b>253.223,14</b>	<b>45.334,95</b>
04 04. 08 244 0137 2.019 Gestão no Fortalecimento das Entidades do psb/pse/criança e adolescente.							
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
04 04. 08 244 0137 2.020 Gestão no Desenvolvimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0011

Ceará  
Governador Municipal de Cariri  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO Mês	EMPENHADA NO Mês	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
04 04. 08 244 0137 2.067	Ações Sociais de Combate e Prevenção ao CORONA vírus (covid - 19)						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1560000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1311000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL 2.067</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>TOTAL 0404</b>	<b>1.725.600,00</b>	<b>773.924,26</b>	<b>155.440,00</b>	<b>123.549,42</b>	<b>72.479,48</b>	<b>1.671.684,03</b>	<b>672.400,23</b>

0505 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano

05 05. 04 122 0037 2.021 Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - 000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0012

Ceará  
Governo Municipal de Cariri  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO M-S	EMPENHADA NO M-S	EMPENHADA ATÉ O M-S	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	650.000,00	133.992,03	0,00	0,00	48.992,02	783.992,02	0,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	150.000,00	12.479,12	0,00	265,08	12.479,12	161.214,04	1.265,08
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	1.000,00	15.018,56	0,00	0,00	0,00	16.018,55	0,01
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	600.000,00	556.084,21	0,00	0,00	120.604,82	1.156.084,20	0,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	75.557,14	14.442,86
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.200.000,00	9.749,56	0,00	2.051,36	22.326,29	2.209.749,55	0,01
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	594.885,30	0,00	0,00	370.961,46	644.885,29	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	6.934,51	0,00	0,00	6.950,00	15.827,50	1.107,01
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>3.757.000,00</b>	<b>1.329.143,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316,44</b>	<b>585.693,71</b>	<b>5.063.328,29</b>	<b>22.815,00</b>

05 05. 04 122 0037 2.060 Gestão do Departamento Munic.de Trânsito

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO Mês	EMPENHADA NO Mês	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	431,30	0,00	1.068,70	3.931,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,70</b>	<b>53.931,30</b>
05 05. 15 451 0331 1.003	Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
05 05. 15 451 0332 1.004	Pavimentação Asfáltica na Sede e Distritos.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1510000000	6.900.000,00	0,00	6.745.468,42	0,00	0,00	0,00	154.531,58
1520000000	1.165.000,00	0,00	1.161.679,70	0,00	0,00	0,00	3.320,30
<b>TOTAL 1.004</b>	<b>8.065.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.907.148,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.851,88</b>
05 05. 15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	46.936,30	335.069,88	0,00	0,00	0,00	382.006,17	0,01
1610000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.005</b>	<b>76.936,30</b>	<b>335.069,88</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.006,17</b>	<b>0,01</b>
05 05. 15 452 0337 1.006	Construção e Ampliação de Cemitérios.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL 1.006</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
05 05. 15 452 0380 2.066	Consórcio Regional de Resíduos do alto Jaguaribe						
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1001000000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.200,00	9.800,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Cariri  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO Mês	EMPENHADA NO Mês	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.066	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.200,00	49.800,00
05 05. 15 512 0338 2.022	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1620000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1620000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1620000000	507.500,00	0,00	116.284,17	0,00	71.215,82	391.215,82	0,01
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1620000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.022	510.000,00	0,00	116.284,17	0,00	71.215,82	391.215,82	2.500,01
05 05. 16 481 0352 1.007	Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 1.007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05 05. 16 482 0355 1.008	Construção, Implantação e Melhoria de Unidades Habitacionais.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL 1.008	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
05 05. 17 512 0376 1.009	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1510000000	1.091.000,00	231.564,89	0,00	0,00	0,00	1.322.564,88	0,01
TOTAL 1.009	1.091.000,00	231.564,89	0,00	0,00	0,00	1.322.564,88	0,01
05 05. 17 512 0377 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	68.707,34	0,00	0,00	0,00	78.707,33	0,01
TOTAL 1.010	10.000,00	68.707,34	0,00	0,00	0,00	78.707,33	0,01
05 05. 17 512 0380 1.011	Implantação de Aterros Sanitários.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05 05. 17 512 0380 2.023	Gestão do Aterro Sanitário Controlado.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	100.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Cariri  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO Mês	EMPENHADA NO Mês	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	80.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.023</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>
05 05. 23 692 0523 1.012 Construção, Ampliação e Reforma de Matadouro Público.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL 1.012</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
05 05. 25 752 0566 1.013 Ampl. da Rede de Distr. Energia Elétrica/Ilum. Pública							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
05 05. 25 752 0566 1.014 Implantação de Usina de Energia Fotovoltaica e Eólica.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
05 05. 26 782 0586 1.015 Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas - Malha Viária.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1510000000	3.000.000,00	0,00	2.708.885,12	0,00	180.177,88	284.299,42	6.815,46
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>3.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718.385,12</b>	<b>0,00</b>	<b>180.177,88</b>	<b>284.299,42</b>	<b>7.315,46</b>
05 05. 26 782 0587 1.016 Construção, Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	5.000,00	63.784,42	0,00	0,00	68.784,41	68.784,41	0,01
<b>TOTAL 1.016</b>	<b>5.000,00</b>	<b>63.784,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.784,41</b>	<b>68.784,41</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL 0505</b>	<b>17.322.836,30</b>	<b>2.028.269,82</b>	<b>11.056.717,41</b>	<b>2.747,74</b>	<b>905.871,82</b>	<b>7.932.175,02</b>	<b>362.313,69</b>

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0016

Ceará  
Governo Municipal de Cariri  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO Mês	EMPENHADA NO Mês	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0606	Fundo Municipal de Educacao						
06 06. 04 361 0231 2.024	Gestão da Oficina e Garagem.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
06 06. 12 122 0037 2.025	Gestão do Fundo Municipal de Educação.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	300.000,00	0,00	49.000,00	42.812,32	13.277,28	250.464,96	535,04
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	60.000,00	0,00	0,00	5.022,89	0,00	54.877,11	5.122,89
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1111000000	30.000,00	69.830,08	0,00	0,00	1.792,41	99.830,07	0,01
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1111000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	750,00	9.250,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	332.000,00	130.000,00	39.500,00	0,00	167.344,93	422.451,85	48,15
1140000000	219.225,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	225,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	100.000,00	0,00	47.900,00	0,00	2.954,00	52.047,50	52,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	780.000,00	37.146,08	0,00	278,16	19.823,00	817.146,07	0,01
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1111000000	70.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	40.267,00	29.733,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO Mês	EMPENHADA NO Mês	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1111000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1111000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1111000000	35.000,00	1.823.726,78	0,00	0,00	1.858.726,77	1.858.726,77	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	60.000,00	10.250,01	0,00	0,00	0,00	70.250,00	0,01
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>2.044.225,00</b>	<b>2.070.952,95</b>	<b>365.300,00</b>	<b>49.613,37</b>	<b>2.064.118,39</b>	<b>3.666.811,33</b>	<b>83.066,62</b>
06 06. 12 306 0196 2.026	Gestão da Merenda Escolar.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1122000000	400.000,00	1.488,68	0,00	7.025,00	16.812,63	401.488,67	0,01
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>401.000,00</b>	<b>1.488,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.025,00</b>	<b>16.812,63</b>	<b>401.488,67</b>	<b>1.000,01</b>
06 06. 12 361 0231 1.017	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1111000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1113000000	67.500,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1115000000	100.000,00	0,00	99.668,38	0,00	0,00	0,00	331,62
<b>TOTAL 1.017</b>	<b>177.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.568,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931,62</b>
06 06. 12 361 0231 2.027	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1115000000	100.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	10.000,00	1.462.300,01	0,00	0,00	0,00	1.472.300,00	0,01
1113000000	200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1115000000	200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>510.000,00</b>	<b>1.462.300,01</b>	<b>497.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472.300,00</b>	<b>3.000,01</b>
06 06. 12 361 0231 2.028	Gestão do Transporte Escolar.						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	60.000,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1120000000	220.000,00	0,00	219.960,59	0,00	0,00	0,00	39,41

ETCAM - ESC TEC CONT ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - Ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0018

Ceará  
Governo Municipal de Cariri  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO M-S	EMPENHADA NO M-S	EMPENHADA ATÉ O M-S	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1123000000	230.000,00	0,00	229.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1120000000	220.000,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1123000000	230.000,00	640.226,13	115.957,12	68.564,09	0,00	754.204,91	64,10
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>960.000,00</b>	<b>640.226,13</b>	<b>844.717,71</b>	<b>68.564,09</b>	<b>0,00</b>	<b>754.204,91</b>	<b>1.303,51</b>
06 06. 12 361 0231 2.029 Gest. do FUNDEB 40%.							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	10.000,00	4.324,29	0,00	0,00	6.324,28	14.324,28	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1113000000	1.100.000,00	380.000,00	0,00	111.049,78	116.443,02	1.475.393,24	4.606,76
1115000000	400.000,00	0,00	399.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1115000000	700.000,00	0,00	300.000,00	0,00	60.000,00	360.000,00	40.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1113000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,97	5.879,03
1115000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1113000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	200.000,00	589.892,38	0,00	0,00	78.413,10	789.892,37	0,01
1115000000	400.000,00	0,00	399.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	60.000,00	750,00	27.500,00	0,00	750,00	33.110,53	139,47
1115000000	60.000,00	0,00	59.750,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	10.000,00	150.000,00	70.500,00	125,83	0,00	89.028,76	471,24
1115000000	230.000,00	0,00	229.900,04	0,00	0,00	0,00	99,96
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1113000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	18.215,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1113000000	100.000,00	0,00	0,00	13.301,46	0,00	76.698,54	23.301,46
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1113000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1113000000	100.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.494.145,15	5.854,85

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - te-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Cariri  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO Mês	EMPENHADA NO Mês	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1115000000	100.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	100.000,00	322.442,30	0,00	0,00	296.350,49	422.442,29	0,01
1115000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>3.718.500,00</b>	<b>2.847.408,97</b>	<b>1.686.540,04</b>	<b>124.477,07</b>	<b>1.958.280,89</b>	<b>4.760.941,13</b>	<b>118.427,80</b>
06 06. 12 361 0231 2.030 Gestão nas Atividades de Quadras Esportivas e Área de Lazer.							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
06 06. 12 361 0231 2.065 Gestão dos Serviços de Voluntariado							
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1111000000	1.000,00	99.905,01	0,00	0,00	12.810,00	100.905,00	0,01
<b>TOTAL 2.065</b>	<b>1.000,00</b>	<b>99.905,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.810,00</b>	<b>100.905,00</b>	<b>0,01</b>
06 06. 12 361 0232 2.031 Gestão do FUNDEB. 60%.							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	476.000,00	898.239,94	0,00	0,00	204.239,93	1.374.239,93	0,01
1114000000	300.000,00	0,00	299.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	1.900.000,00	5.066.039,97	0,00	0,00	2.376.039,96	6.966.039,96	0,01
1114000000	2.650.000,00	0,00	2.649.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	600.000,00	791.276,34	0,00	0,00	191.276,33	1.391.276,33	0,01
1114000000	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>6.576.000,00</b>	<b>6.755.556,25</b>	<b>3.599.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.771.556,22</b>	<b>9.731.556,22</b>	<b>200,03</b>
06 06. 12 361 0241 2.032 Gestão do Ensino Médio.							
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO Mês	EMPENHADA NO Mês	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.032	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06 06. 12 362 0241 2.063 Apoio ao Estud. do Ens. Médio Profesion							
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.063	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06 06. 12 364 0241 2.064 Apoio ao Estudante do Ensino Superior A E E S							
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.064	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06 06. 12 365 0271 1.018 Construção de Unidades Escolares para Educação Infantil.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06 06. 12 365 0271 2.033 Gestão na Manutenção de Creches.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	31.885,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	385,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	143,84	12.393,84	7.606,16
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.033	84.885,00	0,00	61.300,00	0,00	143,84	12.393,84	11.191,16
06 06. 12 366 0281 2.034 Gestão do Programa de Educação de Jovens Adultos.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1124000000	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - de-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO Mês	EMPENHADA NO Mês	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1124000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	429,88	0,00	560,12	439,88
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>429,88</b>	<b>0,00</b>	<b>560,12</b>	<b>23.639,88</b>
<b>TOTAL 0606</b>	<b>14.569.110,00</b>	<b>13.877.838,00</b>	<b>7.282.026,13</b>	<b>250.109,41</b>	<b>6.823.721,97</b>	<b>20.901.161,22</b>	<b>263.760,65</b>

0707 Fundo Municipal de Saude

07 07. 10 122 0037 2.036 Gest. das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	175.000,00	0,00	54.900,00	18.881,66	0,00	101.118,34	18.981,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	600.000,00	105.016,39	0,00	5.183,77	35.016,37	699.832,60	5.183,79
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	300.000,00	0,00	0,00	40.728,13	0,00	159.271,87	140.728,13
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1211000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1211000000	5.000,00	27.038,89	0,00	0,00	0,00	32.038,88	0,01
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1211000000	1.000,00	1.133,61	0,00	0,00	0,00	2.133,60	0,01
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	650,00	2.760,00	17.240,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	280.000,00	146.809,79	0,00	0,00	41.051,66	426.809,78	0,01
1240000000	73.075,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	202,80	2.098,30	17.901,70
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	80.000,00	1.671,99	0,00	0,00	1.216,00	81.671,98	0,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	700.000,00	132.560,59	0,00	1.121,47	78.868,06	832.560,58	0,01
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1211000000	40.800,00	2.590,01	0,00	309,53	100,00	42.380,47	209,54
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1211000000	50.000,00	0,00	0,00	10.249,18	0,00	37.750,82	12.249,18

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Cariri  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO Mês	EMPENHADA NO Mês	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	1.000,00	59.710,64	0,00	0,00	0,00	60.710,63	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.432,90	1.567,10
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>2.391.575,00</b>	<b>476.531,91</b>	<b>127.900,00</b>	<b>76.473,74</b>	<b>157.104,89</b>	<b>2.519.570,75</b>	<b>220.636,16</b>
<b>07 07. 10 122 0037 2.037 Gestão do Conselho Municipal de Saúde.</b>							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>07 07. 10 122 0038 1.019 Construção de Postos de Saúde</b>							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1220000001	2.094.000,00	0,00	2.083.998,52	0,00	0,00	0,00	10.001,48
<b>TOTAL 1.019</b>	<b>2.104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093.898,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.101,48</b>
<b>07 07. 10 122 0038 1.020 Construção do Hospital Municipal.</b>							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	10.000,00	58.648,40	0,00	0,00	0,00	68.648,39	0,01

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Cariri  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO Mês	EMPENHADA NO Mês	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.020	10.000,00	58.648,40	0,00	0,00	0,00	68.648,39	0,01
07 07. 10 301 0171 1.029	construção e aquisição de academia popular de saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 1.029	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
07 07. 10 301 0171 2.035	Ações vinculadas ao combate e enfrentamento da COVID 19						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1214210000	119.000,00	0,00	118.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1214210000	190.000,00	0,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1560000000	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1214210000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1214210000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1214210000	210.000,00	0,00	194.500,00	0,00	0,00	15.000,00	500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1214000000	200.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214210000	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	1.000,00	45,01	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1214210000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.035	885.000,00	45,01	754.000,00	0,00	0,00	16.045,00	115.000,01
07 07. 10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	330.000,00	149.000,01	0,00	38.256,97	18.060,48	428.803,51	50.196,50

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO Mês	EMPENHADA NO Mês	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	500.000,00	0,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1214000000	1.900.000,00	580.976,70	0,00	62.238,57	289.262,42	2.477.023,85	3.952,85
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	1.000,00	526.226,60	0,00	0,00	27.226,59	527.226,59	0,01
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1214000000	120.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1214000000	298.000,00	154.870,42	0,00	5.306,62	126.135,30	452.870,40	0,02
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1214000000	140.000,00	0,00	139.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	17.124,00	199.693,03	20.306,97
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	18.600,00	423.724,16	0,00	18.394,62	140,00	424.069,53	18.254,63
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	10.000,00	287.367,46	0,00	0,00	0,00	297.367,45	0,01
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>3.541.600,00</b>	<b>2.122.165,35</b>	<b>757.900,00</b>	<b>124.196,78</b>	<b>477.948,79</b>	<b>4.807.054,36</b>	<b>98.810,99</b>
07 07. 10 302 0176 1.021	Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	10.000,00	474.352,57	0,00	0,00	19.296,04	484.352,56	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1215000000	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL 1.021</b>	<b>100.000,00</b>	<b>474.352,57</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.296,04</b>	<b>484.352,56</b>	<b>31.000,01</b>
07 07. 10 302 0176 1.022	Implantação do Serviço Móvel de Saúde. SAMU.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL 1.022</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
07 07. 10 302 0176 2.039	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal.						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1215000000	200.000,00	0,00	170.239,82	0,00	0,00	0,00	29.760,18

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - lce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de Cariri  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO Mês	EMPENHADA NO Mês	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.039	210.000,00	0,00	180.139,82	0,00	0,00	0,00	29.860,18
07 07. 10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	7.322,15	7.322,15	72.677,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	400.000,00	0,00	399.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
1214000000	20.000,00	988.514,04	0,00	48.324,33	61.838,37	1.008.514,04	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	1.000,00	209.273,26	0,00	0,00	20.273,25	210.273,25	0,01
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1211000000	0,00	1.000.000,00	0,00	10.373,18	0,00	289.626,82	710.373,18
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	2.000,00	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
1214000000	700.000,00	615.373,53	0,00	7.123,36	489.323,80	1.315.373,52	0,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	312.555,00	0,00	312.500,00	0,00	0,00	0,00	55,00
1214000000	500.000,00	365.747,82	0,00	0,00	0,00	865.747,81	0,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	499.000,00	102.302,87	0,00	2.665,00	21.376,04	601.302,86	0,01
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	41.000,00	239.319,01	0,00	0,00	0,00	280.319,00	0,01
TOTAL 2.040	2.563.555,00	3.520.530,53	714.499,98	68.485,87	600.133,61	4.578.479,45	791.106,10
07 07. 10 302 0176 2.041	Gestão do Hospital Municipal.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1211000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - cp-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO Mês	EMPENHADA NO Mês	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.041	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
07 07. 10 302 0176 2.042	Gestão dos Serviços Móvel de Saúde-SAMU.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.042	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
07 07. 10 302 0176 2.059	Participação em consórcios públicos						
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.438,53	102.561,47
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.706,83	77.293,17
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.504,60	47.495,40
TOTAL 2.059	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.649,96	227.350,04
07 07. 10 303 0181 2.043	Gestão das Atividades Farmaceuticas.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1214000000	99.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	12.000,00	0,00	6.309,89	0,00	0,00	0,00	5.690,11
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	1.000,00	3.233,00	0,00	0,00	0,00	4.063,00	170,00
TOTAL 2.043	120.000,00	3.233,00	96.309,89	0,00	0,00	4.063,00	22.860,11
07 07. 10 305 0191 2.044	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	270.000,00	54.160,04	0,00	4.607,76	24.160,03	319.552,27	4.607,77
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	60.000,00	930,00	0,00	0,00	2.929,99	60.929,99	0,01
3.3.50.41.00	Contribuições						
1214000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.304,90	39.743,90	256,10

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO Mês	EMPENHADA NO Mês	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	9.272,00
1214000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	585,00	8.649,00	41.351,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1214000000	23.000,00	0,00	0,00	845,14	120,00	7.388,86	15.611,14
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1214000000	1.000,00	25.230,01	0,00	0,00	0,00	26.230,00	0,01
TOTAL 2.044	477.000,00	80.320,05	999,00	5.452,90	32.099,92	463.222,02	93.099,03
07 07. 17 511 0372 1.023	Construcao de Kits Sanitarios						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1510000000	497.000,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	135.599,71	150.400,29
TOTAL 1.023	497.000,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	135.599,71	150.400,29
TOTAL 0707	13.542.730,00	6.735.826,82	4.995.647,21	274.609,29	1.286.583,25	13.379.685,20	1.903.224,41
0808	Sec. do Desenvolvimento Agrário						
08 08. 20 541 0476 1.024	Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Acudes, Barragens e Poços Profundos.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08 08. 20 605 0523 2.045	Gestão nas Reformas e/ou Conservação do Mercado Público.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.045	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
08 08. 20 606 0449 2.046	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - Ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Cariri  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO Mês	EMPENHADA NO Mês	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	240.000,00	0,00	0,00	29.596,77	15.428,42	205.831,65	34.168,35
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	4.904,00	0,00	44.096,00	5.904,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	6.000,00	4.178,17	0,00	0,00	1.802,63	10.178,16	0,01
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	5.310,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.668,00	16.332,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	30.000,00	38.294,05	0,00	0,00	0,00	68.294,04	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>425.500,00</b>	<b>42.472,22</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500,77</b>	<b>17.231,05</b>	<b>392.757,85</b>	<b>75.214,37</b>
08 08. 20 606 0473 2.047 Gestão no Fortalecimento da Agricultura Familiar.							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>TOTAL 0808</b>	<b>456.500,00</b>	<b>42.472,22</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500,77</b>	<b>17.231,05</b>	<b>392.757,85</b>	<b>106.214,37</b>

0909 Secretaria de Finanças

09 09. 04 122 0037 2.048 Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000 808.900,00 0,00 0,00 128.211,53 26.995,25 498.783,72 301.216,28

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - Ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO Mês	EMPENHADA NO Mês	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	160.000,00	0,00	0,00	15.318,25	0,00	104.681,75	55.318,25
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	800.000,00	331.547,75	0,00	0,00	94.621,16	1.131.547,75	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.560,00	4.440,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	100.000,00	40.138,08	0,00	0,00	21.757,78	140.138,07	0,01
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	204,00	37.876,50	22.123,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.400.000,00	0,00	0,00	12.937,86	130.972,81	1.039.055,25	360.944,75
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	250.000,00	0,00	0,00	1.783,18	0,00	202.024,82	47.975,18
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	30.000,00	166.891,31	0,00	0,00	170.000,00	196.891,30	0,01
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>3.612.000,00</b>	<b>538.577,14</b>	<b>0,00</b>	<b>158.250,82</b>	<b>444.651,00</b>	<b>3.352.559,16</b>	<b>798.017,98</b>
09 09. 28 843 0964 2.049	Amortização da Dívida Pública Municipal						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	1.000.000,00	0,00	0,00	11.318,00	32.195,21	739.358,89	260.641,11
<b>TOTAL 2.049</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.318,00</b>	<b>32.195,21</b>	<b>739.358,89</b>	<b>360.641,11</b>
09 09. 28 846 0976 2.050	Contribuição para Formação do PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.165,65	323.165,65	176.834,35

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - Te-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0030

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO M.P.S	EMPENHADA NO M.P.S	EMPENHADA ATÉ O M.P.S	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.050	500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.165,65	323.165,65	176.834,35
TOTAL 0909	5.212.000,00	538.577,14	0,00	169.568,82	490.011,86	4.415.083,70	1.335.493,44
1010 Sec. Municipal do Meio Ambiente							
10 10. 04 122 0037 2.051 Gestão da Secretaria de Meio Ambiente.							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000 50.000,00 1.258,72			0,00	0,00	1.268,71	51.258,71	0,01
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000 18.000,00 0,00			0,00	824,75	0,00	11.175,25	6.824,75
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000 500,00 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000 500,00 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000 750,00 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000 500,00 1.042,01			0,00	0,00	225,00	1.542,00	0,01
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000 500,00 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000 40.000,00 0,00			0,00	0,00	0,00	6.600,00	33.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000 500,00 20.361,96			0,00	2.263,38	1.293,12	18.861,94	2.000,02
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000 500,00 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000 500,00 13.756,01			0,00	0,00	0,00	9.056,00	5.200,01
TOTAL 2.051	112.250,00	36.418,70	0,00	3.088,13	2.786,83	98.493,90	50.174,80
10 10. 20 608 0437 2.052 Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000 1.000,00 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.052	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1010	113.250,00	36.418,70	0,00	3.088,13	2.786,83	98.493,90	51.174,80

1111 Secretaria de Planejamento

11 11. 04 122 0037 2.053 Gestão da Secretaria de Planejamento.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado  
1001000000 500,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0031

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO Mês	EMPENHADA NO Mês	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	130.000,00	0,00	0,00	7.521,17	4.819,78	97.298,61	32.701,39
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	3.947,73	0,00	21.052,27	18.947,73
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	19.710,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.468,90</b>	<b>4.819,78</b>	<b>118.640,88</b>	<b>106.359,12</b>
<b>TOTAL 1111</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.468,90</b>	<b>4.819,78</b>	<b>118.640,88</b>	<b>106.359,12</b>

1212 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto

12.12.04.122.0037.2.054 Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	200.000,00	0,00	0,00	80.374,89	0,00	69.625,11	130.374,89
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	19.682,54	0,00	15.317,46	34.682,54
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0032

Ceará  
Governo Municipal de Cariri  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO Mês	EMPENHADA NO Mês	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.821,10	1.821,10	178,90
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	19.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	5.899,28	0,00	9.100,72	20.899,28
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>311.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.956,71</b>	<b>1.821,10</b>	<b>98.764,39</b>	<b>212.735,61</b>
12 12. 13 392 0307 2.055 Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.055</b>	<b>204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>
12 12. 23 695 0536 2.056 Gestão das Atividades Turísticas e Preservação do Patrimônio Histórico.							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - de-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Governo Municipal de Cariri  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO Mês	EMPENHADA NO Mês	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 12. 27 812 0616 1.025	Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
151000000	435.000,00	0,00	133.210,00	0,00	0,00	0,00	301.790,00
TOTAL 1.025	435.000,00	0,00	133.210,00	0,00	0,00	0,00	301.790,00
12 12. 27 812 0616 1.026	Construção, Ampliação e recuperação de e espaço de lazer e Recreação.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
100100000	10.000,00	1.892,69	0,00	0,00	0,00	11.892,68	0,01
TOTAL 1.026	10.000,00	1.892,69	0,00	0,00	0,00	11.892,68	0,01
12 12. 27 812 0616 1.027	Construção de Areas de Lazer, Quadras e Ginásios Esportivos.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
152000000	300.000,00	38.181,43	211.686,24	0,00	0,00	126.425,60	69,59
TOTAL 1.027	300.000,00	38.181,43	211.686,24	0,00	0,00	126.425,60	69,59
12 12. 27 812 0616 2.057	Gestão no Desenvolvimento e Expansão do Desporto.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	1.500,00	84.500,01	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,01
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.057	29.500,00	84.500,01	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	28.000,01
12 12. 27 813 0621 1.088	Construção de Quadras Esportivas.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO Mês	EMPENHADA NO Mês	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.028	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL 1212	1.297.500,00	124.574,13	344.896,24	105.956,71	87.821,10	323.082,67	754.095,22
1301 Controladoria Municipal							
13 01. 04 124 0037 2.061 Controladoria Geral do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	17.697,78	0,00	40.302,22	19.697,78
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	5.633,57	0,00	8.866,43	6.133,57
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 2.061	148.000,00	0,00	0,00	23.331,35	0,00	49.168,65	98.831,35
TOTAL 1301	148.000,00	0,00	0,00	23.331,35	0,00	49.168,65	98.831,35

1401 Serviço Autônomo de água e esgoto

14 01. 04 122 0037 2.062 Serviço Autônomo de água e Esgoto - SAAE

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - Ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Caruius  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO Mês	EMPENHADA NO Mês	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>27.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100,00</b>
<b>TOTAL 1401</b>	<b>27.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100,00</b>
9999	Reservas de Contingencia						
99.99.99.999.0999.2.058	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1001000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>TOTAL 9999</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>57.961.110,00</b>	<b>24.388.028,03</b>	<b>24.388.028,03</b>	<b>1.367.733,34</b>	<b>10.148.202,83</b>	<b>51.910.984,38</b>	<b>6.050.125,62</b>

Cariuis, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE LIQ. NO Mês	LIQUIDADO NO Mês	LIQUIDADO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Camara Municipal de Cariús				
01 01. 01 031 0001 2.001	Gestão 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	1.057.197,35	0,00	536.251,67	1.057.197,35	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	220.188,89	0,00	111.591,03	220.188,89	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	16.296,55	0,00	9.116,70	15.253,42	1.043,13
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	1.312,50	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	286.924,51	0,00	163.542,27	286.924,51	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	82.643,00	0,00	43.300,00	82.643,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	24.462,43	0,00	24.462,43	24.462,43	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	23.057,00	0,00	22.057,00	23.057,00	0,00
TOTAL 2.001	1.712.082,23	0,00	911.633,60	1.711.039,10	1.043,13
TOTAL 0101	1.712.082,23	0,00	911.633,60	1.711.039,10	1.043,13

0202 Gabinete do Prefeito  
02 02. 04 122 0036 2.002 Coordenacao e Supervisao do Gabinete do Prefeito.

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	498.068,14	0,00	44.468,01	498.068,14	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	107.611,28	0,00	11.512,94	98.860,58	8.750,70
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	31.228,00	0,00	2.606,00	31.228,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	7.102,20	0,00	4.306,59	7.102,20	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O M_T_S	ESTORNO DE LIQ. NO M_T_S	LIQUIDADO NO M_T_S	LIQUIDADO ATÉ O M_T_S	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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	6.796,74	0,00	5.496,74	6.796,74	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	162.737,55	0,00	66.145,70	162.737,55	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	18,44	0,00	0,00	18,44	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	3.745,00	0,00	0,00	3.745,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>817.307,35</b>	<b>0,00</b>	<b>134.535,98</b>	<b>808.556,65</b>	<b>8.750,70</b>
<b>TOTAL 0202</b>	<b>817.307,35</b>	<b>0,00</b>	<b>134.535,98</b>	<b>808.556,65</b>	<b>8.750,70</b>
0303	Procuradoria Geral do Município				
03 03. 04 122 0037 2.003	Gestão da Procuradoria Geral do Município.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	80.336,73	0,00	6.941,69	80.336,73	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	16.344,40	0,00	2.051,74	15.250,47	1.093,93
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	2.730,55	0,00	2.730,55	2.730,55	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>99.661,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11.723,98</b>	<b>98.567,75</b>	<b>1.093,93</b>
<b>TOTAL 0303</b>	<b>99.661,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11.723,98</b>	<b>98.567,75</b>	<b>1.093,93</b>
0404	Fundo Municipal de Assistência Social				
04 04. 08 122 0037 2.004	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	82.005,00	0,00	9.600,00	82.005,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O M_T_S	ESTORNO DE LIQ. NO M_T_S	LIQUIDADO NO M_T_S	LIQUIDADO ATÉ O M_T_S	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	311.982,35	0,00	32.736,95	311.982,35	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	96.049,31	0,00	8.497,98	87.557,70	8.491,61
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	12.238,76	0,00	0,00	12.238,76	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	13.145,00	0,00	1.100,00	13.145,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	1.010,00	0,00	400,00	1.010,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	26.747,42	0,00	5.310,65	22.244,92	4.502,50
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	17.612,00	0,00	0,00	17.612,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 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	28.196,20	0,00	4.730,00	28.196,20	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	112.458,38	0,00	15.148,75	112.458,38	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	37.608,89	0,00	3.066,07	37.508,89	100,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	1.717,11	0,00	0,00	1.717,11	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	108.230,00	0,00	0,00	108.230,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>849.000,42</b>	<b>0,00</b>	<b>80.590,40</b>	<b>835.906,31</b>	<b>13.094,11</b>

04 04. 08 122 0037 2.005 Gestão do Conselho Tutelar.  
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado  
1001000000

82.142,51 0,00 12.365,83 82.142,51 0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - Ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O M_T_S	ESTORNO DE LIQ. NO M_T_S	LIQUIDADO NO M_T_S	LIQUIDADO ATÉ O M_T_S	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	16.756,49	0,00	2.647,89	15.473,89	1.282,60
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	585,30	0,00	0,00	585,30	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	11.088,12	0,00	1.848,02	11.088,12	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	2.604,74	0,00	400,62	2.604,74	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1311000000	1.953,27	0,00	180,70	1.953,27	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>115.630,43</b>	<b>0,00</b>	<b>17.443,06</b>	<b>114.347,83</b>	<b>1.282,60</b>
04 04. 08 122 0137 2.006 Gestão de Conferências Municipais.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>2.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290,00</b>	<b>0,00</b>
04 04. 08 122 0137 2.007 Gestão na Concessão de Benefícios Eventuais-BE.					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O M_T_S	ESTORNO DE LIQ. NO M_T_S	LIQUIDADO NO M_T_S	LIQUIDADO ATÉ O M_T_S	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	11.939,00	0,00	0,00	11.939,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.007</b>	<b>11.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.939,00</b>	<b>0,00</b>
04 04. 08 122 0137 2.008 Gestão dos Conselhos Vinculados.					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 04. 08 122 0137 2.009 Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	56.635,00	0,00	0,00	56.635,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	7.440,68	0,00	624,00	7.440,68	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O M_T_S	ESTORNO DE LIQ. NO M_T_S	LIQUIDADO NO M_T_S	LIQUIDADO ATÉ O M_T_S	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	30.194,37	0,00	16.694,37	29.094,37	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1311000000	47.611,00	0,00	3.560,00	47.611,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>142.181,05</b>	<b>0,00</b>	<b>20.878,37</b>	<b>141.081,05</b>	<b>1.100,00</b>
04 04. 08 241 0121 1.001	Construção do CRAS.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	217.525,59	0,00	0,00	217.525,59	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>217.525,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.525,59</b>	<b>0,00</b>
04 04. 08 241 0121 2.010	Gestão do Programa BPC na Escola.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 04. 08 243 0131 2.011	Gestão no Func.do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O M_T_S	ESTORNO DE LIQ. NO M_T_S	LIQUIDADO NO M_T_S	LIQUIDADO ATÉ O M_T_S	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
04 04. 08 243 0131 2.012 Implantação e Gestão Programa Brasil Carinhoso					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 04. 08 244 0137 1.002 Construção do CREAS.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 04. 08 244 0137 2.013 Gestão dos Serviços de Proteção Especial					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - de-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O M_T_S	ESTORNO DE LIQ. NO M_T_S	LIQUIDADO NO M_T_S	LIQUIDADO ATÉ O M_T_S	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.014	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	24.355,08	0,00	4.788,54	24.355,08	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	5.502,50	0,00	2.200,00	5.502,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	33.797,50	0,00	2.250,00	33.797,50	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.017,30	0,00	0,00	5.017,30	0,00
TOTAL 2.014	68.672,38	0,00	9.238,54	68.672,38	0,00
04 04. 08 244 0137 2.015	Gestão no Fortalecimento das Instancias de Controle Social.CMAS.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O M_T_S	ESTORNO DE LIQ. NO M_T_S	LIQUIDADO NO M_T_S	LIQUIDADO ATÉ O M_T_S	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.016 Gest.º de Projetos e Serviços.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.017 Gest.º no Aprimoramento do SUAS.IGD/SUAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.707,46	0,00	357,36	1.707,46	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	2.447,00	0,00	1.715,00	2.447,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O M-T-S	ESTORNO DE LIQ. NO M-T-S	LIQUIDADO NO M-T-S	LIQUIDADO ATÉ O M-T-S	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	6.817,56	0,00	0,00	6.817,56	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>10.972,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072,36</b>	<b>10.972,02</b>	<b>0,00</b>
04 04. 08 244 0137 2.018 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	83.398,33	0,00	12.300,00	83.398,33	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	19.749,42	0,00	1.431,46	17.051,48	2.697,94
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	74.149,29	0,00	31.570,13	72.835,29	1.314,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	7.200,00	0,00	1.200,00	7.200,00	0,00
1311000000	6.351,00	0,00	2.968,50	6.351,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	50.896,50	0,00	3.125,00	50.896,50	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	11.478,60	0,00	0,00	11.478,60	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>253.223,14</b>	<b>0,00</b>	<b>52.595,09</b>	<b>249.211,20</b>	<b>4.011,94</b>
04 04. 08 244 0137 2.019 Gestão no Fortalecimento das Entidades do psb/pse/criança e adolescente.					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 04. 08 244 0137 2.020 Gestão no Desenvolvimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0011

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE LIQ. NO Mês	LIQUIDADO NO Mês	LIQUIDADO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 04. 08 244 0137 2.067 Ações Sociais de Combate e Prevenção ao CORONA Vírus (covid - 19)					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.067</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0404</b>	<b>1.671.684,03</b>	<b>0,00</b>	<b>182.817,82</b>	<b>1.652.195,38</b>	<b>19.488,65</b>

0505 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano

05 05. 04 122 0037 2.021 Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0012

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE LIQ. NO Mês	LIQUIDADO NO Mês	LIQUIDADO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	783.992,02	0,00	104.909,59	783.992,02	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	161.214,04	0,00	22.897,61	148.734,92	12.479,12
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	16.018,55	0,00	0,00	16.018,55	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	1.156.084,20	0,00	207.630,41	1.152.484,20	3.600,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	75.557,14	0,00	14.016,94	75.557,14	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	2.209.749,55	0,00	170.252,23	2.200.974,23	8.775,32
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	644.885,29	0,00	418.284,57	644.885,29	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	15.827,50	0,00	6.950,00	15.827,50	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>5.063.328,29</b>	<b>0,00</b>	<b>944.941,35</b>	<b>5.038.473,85</b>	<b>24.854,44</b>
05 05. 04 122 0037 2.060 Gest. do Departamento Munic. de Trânsito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE LIQ. NO Mês	LIQUIDADO NO Mês	LIQUIDADO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	1.068,70	0,00	200,31	1.068,70	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>1.068,70</b>	<b>0,00</b>	<b>200,31</b>	<b>1.068,70</b>	<b>0,00</b>
05 05. 15 451 0331 1.003 Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 15 451 0332 1.004 Pavimentação Asfáltica na Sede e Distritos. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1510000000 1520000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL 1.004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 15 451 0332 1.005 Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000 1610000000	382.006,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	382.006,17 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL 1.005</b>	<b>382.006,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.006,17</b>	<b>0,00</b>
05 05. 15 452 0337 1.006 Construção e Ampliação de Cemitérios. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.006</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 15 452 0380 2.066 Consórcio Regional de Resíduos do alto Jaguaribe 3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1001000000 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1001000000 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	340.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.350,00 0,00 0,00	340.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - de-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Cariri  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE LIQ. NO Mês	LIQUIDADO NO Mês	LIQUIDADO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.066	340.200,00	0,00	28.350,00	340.200,00	0,00
05 05. 15 512 0338 2.022	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1620000000	391.215,82	0,00	74.957,12	391.215,82	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	391.215,82	0,00	74.957,12	391.215,82	0,00
05 05. 16 481 0352 1.007	Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 16 482 0355 1.008	Construção, Implantação e Melhoria de Unidades Habitacionais.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0376 1.009	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1510000000	1.322.564,88	0,00	0,00	1.322.564,88	0,00
TOTAL 1.009	1.322.564,88	0,00	0,00	1.322.564,88	0,00
05 05. 17 512 0377 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	78.707,33	0,00	0,00	78.707,33	0,00
TOTAL 1.010	78.707,33	0,00	0,00	78.707,33	0,00
05 05. 17 512 0380 1.011	Implantação de Aterros Sanitários.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0380 2.023	Gestão do Aterro Sanitário Controlado.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O M_T_S	ESTORNO DE LIQ. NO M_T_S	LIQUIDADO NO M_T_S	LIQUIDADO ATÉ O M_T_S	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 23 692 0523 1.012 Construção, Ampliação e Reforma de Matadouro Público. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 25 752 0566 1.013 Ampl. da Rede de Distr. Energia Elétrica/Ilum. Pública 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 25 752 0566 1.014 Implantação de Usina de Energia Fotovoltaica e Eólica. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 782 0586 1.015 Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas - Malha Viária. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000 1510000000	0,00 284.299,42	0,00 0,00	0,00 180.177,88	0,00 284.299,42	0,00 0,00
TOTAL 1.015	284.299,42	0,00	180.177,88	284.299,42	0,00
05 05. 26 782 0587 1.016 Construção, Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	68.784,41	0,00	68.784,41	68.784,41	0,00
TOTAL 1.016	68.784,41	0,00	68.784,41	68.784,41	0,00
TOTAL 0505	7.932.175,02	0,00	1.297.411,07	7.907.320,58	24.854,44

ETCAM - ESC TEC COMP & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0016

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE LIQ. NO Mês	LIQUIDADO NO Mês	LIQUIDADO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0606 Fundo Municipal de Educacao					
06 06. 04 361 0231 2.024 Gestãõ da Oficina e Garagem.					
3.1.90.04.00 Contrataçãõ por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 06. 12 122 0037 2.025 Gestãõ do Fundo Municipal de Educacãõ.					
3.1.90.04.00 Contrataçãõ por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	250.464,96	0,00	30.322,85	250.464,96	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	54.877,11	0,00	11.209,03	54.877,11	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	99.830,07	0,00	1.792,41	99.830,07	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícos anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	750,00	0,00	200,00	750,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	422.451,85	0,00	185.464,66	419.455,85	2.996,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Servições de consultoria					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	52.047,50	0,00	10.358,00	52.047,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	817.146,07	0,00	152.501,17	817.146,07	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informacãõ/comunic.- PJ					
1111000000	40.267,00	0,00	3.334,00	40.267,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Cariri  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE LIQ. NO Mês	LIQUIDADO NO Mês	LIQUIDADO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícos anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	1.858.726,77	0,00	1.858.726,77	1.858.726,77	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	70.250,00	0,00	0,00	70.250,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>3.666.811,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253.908,89</b>	<b>3.663.815,33</b>	<b>2.996,00</b>
06 06. 12 306 0196 2.026 Gestão da Merenda Escolar.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122000000	401.488,67	0,00	108.218,28	401.488,67	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>401.488,67</b>	<b>0,00</b>	<b>108.218,28</b>	<b>401.488,67</b>	<b>0,00</b>
06 06. 12 361 0231 1.017 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 06. 12 361 0231 2.027 Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	1.472.300,00	0,00	0,00	0,00	1.472.300,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>1.472.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472.300,00</b>
06 06. 12 361 0231 2.028 Gestão do Transporte Escolar.					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0018

Ceará  
Governo Municipal de Cariri  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE LIQ. NO Mês	LIQUIDADO NO Mês	LIQUIDADO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	754.204,91	0,00	205.692,25	754.204,91	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>754.204,91</b>	<b>0,00</b>	<b>205.692,25</b>	<b>754.204,91</b>	<b>0,00</b>
06 06.12 361 0231 2.029 Gest. do FUNDEB 40%:					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	14.324,28	0,00	11.174,76	14.324,28	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.475.393,24	0,00	116.443,02	1.475.393,24	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1115000000	360.000,00	0,00	52.903,49	312.828,25	47.171,75
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1113000000	4.120,97	0,00	0,00	4.120,97	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	789.892,37	0,00	141.974,85	789.892,37	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	33.110,53	0,00	16.238,84	32.860,53	250,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	89.028,76	0,00	8.287,99	89.028,76	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1113000000	76.698,54	0,00	0,00	76.698,54	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	1.494.145,15	0,00	0,00	94.145,15	1.400.000,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Cariri  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE LIQ. NO Mês	LIQUIDADO NO Mês	LIQUIDADO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	422.442,29	0,00	9.600,00	126.091,80	296.350,49
1113000000		0,00		0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>4.760.941,13</b>	<b>0,00</b>	<b>356.622,95</b>	<b>3.017.168,89</b>	<b>1.743.772,24</b>
06 06. 12 361 0231 2.030 Gestão nas Atividades de Quadras Esportivas e Área de Lazer.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 06. 12 361 0231 2.065 Gestão dos Serviços de Voluntariado					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1111000000	100.905,00	0,00	62.865,00	100.110,00	795,00
<b>TOTAL 2.065</b>	<b>100.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.865,00</b>	<b>100.110,00</b>	<b>795,00</b>
06 06. 12 361 0232 2.031 Gestão do FUNDEB. 60%.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	1.374.239,93	0,00	325.862,82	1.374.239,93	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	6.966.039,96	0,00	2.619.430,72	6.966.039,96	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	1.391.276,33	0,00	404.258,98	1.391.276,33	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>9.731.556,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.349.552,52</b>	<b>9.731.556,22</b>	<b>0,00</b>
06 06. 12 361 0241 2.032 Gestão do Ensino Médio.					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - de-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE LIQ. NO Mês	LIQUIDADO NO Mês	LIQUIDADO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 362 0241 2.063 Apoio ao Estud. do Ens. Médio Profosion					
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 364 0241 2.064 Apoio ao Estudante do Ensino Superior A E E S					
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 1.018 Construcao de Unidades Escolares para Ed ucação Infantil.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 2.033 Gestão na Mnutenção de Creches.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	12.393,84	0,00	3.824,59	12.393,84	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	12.393,84	0,00	3.824,59	12.393,84	0,00
06 06. 12 366 0281 2.034 Gestão do Programa de Educação de Jovens Adultos.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governo Municipal de Cariri  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE LIQ. NO Mês	LIQUIDADO NO Mês	LIQUIDADO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	560,12	0,00	0,00	560,12	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>560,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,12</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0606</b>	<b>20.901.161,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.340.684,48</b>	<b>17.681.297,98</b>	<b>3.219.863,24</b>

0707 Fundo Municipal de Saude

07 07. 10 122 0037 2.036 Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	101.118,34	0,00	0,00	101.118,34	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	699.832,60	0,00	84.168,34	699.832,60	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	159.271,87	0,00	18.530,94	148.947,56	10.324,31
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1211000000	32.038,88	0,00	0,00	32.038,88	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000	2.133,60	0,00	0,00	2.133,60	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	2.760,00	0,00	650,00	2.760,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	426.809,78	0,00	74.727,43	425.739,78	1.070,00
1240000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	2.098,30	0,00	202,80	2.098,30	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	81.671,98	0,00	9.471,00	62.107,98	19.564,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	832.560,58	0,00	132.582,20	832.560,58	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	42.380,47	0,00	3.696,80	42.280,47	100,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	37.750,82	0,00	0,00	37.750,82	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - Ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE LIQ. NO Mês	LIQUIDADO NO Mês	LIQUIDADO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	60.710,63	0,00	0,00	60.710,63	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	38.432,90	0,00	0,00	38.432,90	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>2.519.570,75</b>	<b>0,00</b>	<b>324.029,51</b>	<b>2.488.512,44</b>	<b>31.058,31</b>
07 07. 10 122 0037 2.037 Gestão do Conselho Municipal de Saúde.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 07. 10 122 0038 1.019 Construção de Postos de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 07. 10 122 0038 1.020 Construção do Hospital Municipal.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	68.648,39	0,00	28.770,98	68.648,39	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE LIQ. NO Mês	LIQUIDADO NO Mês	LIQUIDADO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.020	68.648,39	0,00	28.770,98	68.648,39	0,00
07 07. 10 301 0171 1.029 construção e aquisição de academia popular de saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 301 0171 2.035 Ações vinculadas ao combate e enfrentamento da COVID 19					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214210000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	16.045,00	0,00	0,00	16.045,00	0,00
07 07. 10 301 0171 2.038 Gestão da Atenção Básica.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	428.803,51	0,00	34.392,24	428.803,51	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE LIQ. NO Mês	LIQUIDADO NO Mês	LIQUIDADO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.477.023,85	0,00	397.011,80	2.477.023,85	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	527.226,59	0,00	72.423,53	482.617,91	44.608,68
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	452.870,40	0,00	145.348,05	428.550,09	24.320,31
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1214000000	199.693,03	0,00	37.904,30	199.693,03	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	424.069,53	0,00	38.271,37	418.279,53	5.790,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1214000000	297.367,45	0,00	59.400,00	297.367,45	0,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>4.807.054,36</b>	<b>0,00</b>	<b>784.751,29</b>	<b>4.732.335,37</b>	<b>74.718,99</b>
07 07. 10 302 0176 1.021	Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1211000000	484.352,56	0,00	19.296,04	484.352,56	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.021</b>	<b>484.352,56</b>	<b>0,00</b>	<b>19.296,04</b>	<b>484.352,56</b>	<b>0,00</b>
07 07. 10 302 0176 1.022	Implantação do Serviço Móvel de Saúde. SAMU.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 07. 10 302 0176 2.039	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - de-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de Carius  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE LIQ. NO Mês	LIQUIDADO NO Mês	LIQUIDADO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1214000000	7.322,15	0,00	7.322,15	7.322,15	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.008.514,04	0,00	143.079,93	1.008.514,04	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	210.273,25	0,00	31.786,54	191.727,20	18.546,05
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1211000000	289.626,82	0,00	100.393,40	289.626,82	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.315.373,52	0,00	246.323,15	1.012.273,52	303.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	865.747,81	0,00	4.160,00	851.547,81	14.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	601.302,86	0,00	65.693,61	598.662,36	2.640,50
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1214000000	280.319,00	0,00	0,00	280.319,00	0,00
TOTAL 2.040	4.578.479,45	0,00	598.758,78	4.239.992,90	338.486,55
07 07. 10 302 0176 2.041	Gestão do Hospital Municipal.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE LIQ. NO Mês	LIQUIDADO NO Mês	LIQUIDADO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.042	Gestão dos Serviços Móvel de Saúde-SAMU.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.059	Participação em consórcios públicos				
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1211000000	157.438,53	0,00	14.303,09	157.438,53	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1211000000	112.706,83	0,00	10.239,27	112.706,83	0,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1211000000	32.504,60	0,00	2.953,00	32.504,60	0,00
TOTAL 2.059	302.649,96	0,00	27.495,36	302.649,96	0,00
07 07. 10 303 0181 2.043	Gestão das Atividades Farmaceuticas.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	4.063,00	0,00	0,00	4.063,00	0,00
TOTAL 2.043	4.063,00	0,00	0,00	4.063,00	0,00
07 07. 10 305 0191 2.044	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	319.552,27	0,00	44.848,83	319.552,27	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	60.929,99	0,00	8.757,79	55.617,93	5.312,06
3.3.50.41.00	Contribuições				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	39.743,90	0,00	5.455,90	39.743,90	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - Ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de Cariri  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE LIQ. NO Mês	LIQUIDADO NO Mês	LIQUIDADO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	728,00	0,00	0,00	728,00	0,00
1214000000	8.649,00	0,00	2.044,00	8.649,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	7.388,86	0,00	1.433,88	7.388,86	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	26.230,00	0,00	0,00	26.230,00	0,00
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>463.222,02</b>	<b>0,00</b>	<b>62.540,40</b>	<b>457.909,96</b>	<b>5.312,06</b>
07 07. 17 511 0372 1.023 Construção de Kits Sanitários					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1510000000	135.599,71	0,00	0,00	135.599,71	0,00
<b>TOTAL 1.023</b>	<b>135.599,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.599,71</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0707</b>	<b>13.379.685,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845.642,36</b>	<b>12.930.109,29</b>	<b>449.575,91</b>
0808 Sec. do Desenvolvimento Agrário					
08 08. 20 541 0476 1.024 Construção, Ampliação e Recuperação de Açudes, Barragens e Poços Profundos.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 08. 20 605 0523 2.045 Gestão nas Reformas e/ou Conservação do Mercado Público.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 08. 20 606 0449 2.046 Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Cariri  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE LIQ. NO Mês	LIQUIDADO NO Mês	LIQUIDADO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	205.831,65	0,00	29.575,25	205.831,65	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	44.096,00	0,00	6.627,30	40.992,62	3.103,38
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	10.178,16	0,00	1.835,35	9.818,16	360,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	63.668,00	0,00	0,00	63.668,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	68.294,04	0,00	24.665,16	24.665,16	43.628,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>392.757,85</b>	<b>0,00</b>	<b>62.703,06</b>	<b>345.665,59</b>	<b>47.092,26</b>
08 08. 20 606 0473 2.047 Gestão no Fortalecimento da Agricultura Familiar.					
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0808</b>	<b>392.757,85</b>	<b>0,00</b>	<b>62.703,06</b>	<b>345.665,59</b>	<b>47.092,26</b>

0909 Secretaria de Finanças

09 09. 04 122 0037 2.048 Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.

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

498.783,72

0,00

65.612,64

498.783,72

0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - Ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE LIQ. NO Mês	LIQUIDADO NO Mês	LIQUIDADO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	104.681,75	0,00	13.866,02	96.436,00	8.245,75
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	1.131.547,75	0,00	94.621,16	1.131.547,75	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	1.560,00	0,00	100,00	1.560,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	140.138,07	0,00	23.436,94	136.988,07	3.150,00
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	37.876,50	0,00	6.739,00	34.176,50	3.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	1.039.055,25	0,00	186.359,39	1.039.055,25	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	202.024,82	0,00	17.265,43	196.857,32	5.167,50
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	196.891,30	0,00	170.000,00	184.891,30	12.000,00
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>3.352.559,16</b>	<b>0,00</b>	<b>578.000,58</b>	<b>3.320.295,91</b>	<b>32.263,25</b>
09 09. 28 843 0964 2.049 Amortização da Dívida Pública Municipal					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	739.358,89	0,00	54.491,67	739.358,89	0,00
<b>TOTAL 2.049</b>	<b>739.358,89</b>	<b>0,00</b>	<b>54.491,67</b>	<b>739.358,89</b>	<b>0,00</b>
09 09. 28 846 0976 2.050 Contribuição para Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	323.165,65	0,00	34.226,77	323.165,65	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0030

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE LIQ. NO Mês	LIQUIDADO NO Mês	LIQUIDADO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.050	323.165,65	0,00	34.226,77	323.165,65	0,00
TOTAL 0909	4.415.083,70	0,00	666.719,02	4.382.820,45	32.263,25
1010 Sec. Municipal do Meio Ambiente					
10 10. 04 122 0037 2.051 Gestão da Secretaria de Meio Ambiente.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	51.258,71	0,00	6.702,17	51.258,71	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	11.175,25	0,00	1.474,48	9.941,86	1.233,39
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	1.542,00	0,00	0,00	1.317,00	225,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	6.600,00	0,00	1.200,00	6.600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	18.861,94	0,00	2.715,80	15.989,94	2.872,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	9.056,00	0,00	0,00	9.056,00	0,00
TOTAL 2.051	98.493,90	0,00	12.092,45	94.163,51	4.330,39
10 10. 20 608 0437 2.052 Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1010	98.493,90	0,00	12.092,45	94.163,51	4.330,39

1111 Secretaria de Planejamento

11 11. 04 122 0037 2.053 Gestão da Secretaria de Planejamento.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - de 000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0031

Ceará  
Governo Municipal de Cariri  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE LIQ. NO Mês	LIQUIDADO NO Mês	LIQUIDADO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	97.298,61	0,00	12.642,73	97.298,61	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	21.052,27	0,00	2.781,41	19.331,22	1.721,05
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>118.640,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.424,14</b>	<b>116.919,83</b>	<b>1.721,05</b>
<b>TOTAL 1111</b>	<b>118.640,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.424,14</b>	<b>116.919,83</b>	<b>1.721,05</b>

1212 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto

12.12.04.122.0037.2.054 Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.

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	69.625,11	0,00	5.706,32	69.625,11	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	15.317,46	0,00	1.255,39	14.062,07	1.255,39
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0032

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O M_T\$	ESTORNO DE LIQ. NO M_T\$	LIQUIDADO NO M_T\$	LIQUIDADO ATÉ O M_T\$	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	1.821,10	0,00	1.821,10	1.821,10	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	2.900,00	0,00	2.200,00	2.900,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	9.100,72	0,00	2.469,60	9.100,72	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>98.764,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13.452,41</b>	<b>97.509,00</b>	<b>1.255,39</b>
12 12. 13 392 0307 2.055 Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.055</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 12. 23 695 0536 2.056 Gestão das Atividades Turísticas e Preservação do Patrimônio Histórico.					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0033

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE LIQ. NO Mês	LIQUIDADO NO Mês	LIQUIDADO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A LIQUIDAR
12 12. 27 812 0616 1.025 Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.026 Construção, Ampliação e recuperação de espaço de lazer e Recreação. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	11.892,68	0,00	11.892,68	11.892,68	0,00
TOTAL 1.026	11.892,68	0,00	11.892,68	11.892,68	0,00
12 12. 27 812 0616 1.027 Construção de Areas de Lazer, Quadras e G inasios Esportivos. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1520000000	126.425,60	0,00	0,00	126.425,60	0,00
TOTAL 1.027	126.425,60	0,00	0,00	126.425,60	0,00
12 12. 27 812 0616 2.057 Gestão no Desenvolvimento e Expansão do Desporto. 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
12 12. 27 813 0621 1.028 Construção de Quadras Esportivas. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0034

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O M_T_S	ESTORNO DE LIQ. NO M_T_S	LIQUIDADO NO M_T_S	LIQUIDADO ATÉ O M_T_S	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1212	323.082,67	0,00	111.345,09	321.827,28	1.255,39
1301 Controladoria Municipal					
13 01. 04 124 0037 2.061 Controladoria Geral do Município					
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	40.302,22	0,00	2.384,40	40.302,22	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	8.866,43	0,00	0,00	8.341,86	524,57
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	49.168,65	0,00	2.384,40	48.644,08	524,57
TOTAL 1301	49.168,65	0,00	2.384,40	48.644,08	524,57

1401 Serviço Autônomo de água e esgoto					
14 01. 04 122 0037 2.062 Serviço Autônomo de água e Esgoto - SAAE					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0035

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE LIQ. NO Mês	LIQUIDADO NO Mês	LIQUIDADO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 Reservas de Contingencia 99.99.99.999.0999.2.058 Reserva de Contingência 9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	51.910.984,38	0,00	11.595.117,45	48.099.127,47	3.811.856,91

Cariús, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O M_T_S	ESTORNO DE PAGTO NO M_T_S	PAGO NO M_T_S	PAGO ATÉ O M_T_S	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Camara Municipal de Cariús				
01 01. 01 031 0001 2.001	Gestão 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	1.057.197,35	0,00	536.251,67	1.057.197,35	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	220.188,89	0,00	111.591,03	220.188,89	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	16.296,55	0,00	9.116,70	15.253,42	1.043,13
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	1.312,50	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	286.924,51	0,00	162.297,63	285.679,87	1.244,64
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	82.643,00	0,00	43.300,00	82.643,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	24.462,43	0,00	24.462,43	24.462,43	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	23.057,00	0,00	21.057,00	22.057,00	1.000,00
TOTAL 2.001	1.712.082,23	0,00	909.388,96	1.708.794,46	3.287,77
TOTAL 0101	1.712.082,23	0,00	909.388,96	1.708.794,46	3.287,77

0202 Gabinete do Prefeito  
02 02. 04 122 0036 2.002 Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito.

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	498.068,14	0,00	22.003,30	458.292,22	39.775,92
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	107.611,28	0,00	11.512,94	98.860,58	8.750,70
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	31.228,00	0,00	2.606,00	31.228,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	7.102,20	0,00	3.406,59	6.202,20	900,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O M_T\$	ESTORNO DE PAGTO NO M_T\$	PAGO NO M_T\$	PAGO ATÉ O M_T\$	EMPENHADA E A PAGAR
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	6.796,74	0,00	535,00	1.835,00	4.961,74
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	162.737,55	0,00	66.145,70	155.557,55	7.180,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	18,44	0,00	0,00	18,44	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	3.745,00	0,00	0,00	3.745,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>817.307,35</b>	<b>0,00</b>	<b>106.209,53</b>	<b>755.738,99</b>	<b>61.568,36</b>
<b>TOTAL 0202</b>	<b>817.307,35</b>	<b>0,00</b>	<b>106.209,53</b>	<b>755.738,99</b>	<b>61.568,36</b>
0303 Procuradoria Geral do Município					
03 03. 04 122 0037 2.003 Gestão da Procuradoria Geral do Município.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	80.336,73	0,00	9.326,09	75.364,30	4.972,43
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	16.344,40	0,00	2.051,74	15.250,47	1.093,93
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	2.730,55	0,00	2.730,55	2.730,55	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>99.661,68</b>	<b>0,00</b>	<b>14.108,38</b>	<b>93.595,32</b>	<b>6.066,36</b>
<b>TOTAL 0303</b>	<b>99.661,68</b>	<b>0,00</b>	<b>14.108,38</b>	<b>93.595,32</b>	<b>6.066,36</b>

0404 Fundo Municipal de Assistência Social

04 04. 08 122 0037 2.004 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado  
1001000000

82.005,00

0,00

7.200,00

72.405,00

9.600,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Cariri  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE PAGTO NO Mês	PAGO NO Mês	PAGO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	311.982,35	0,00	32.867,12	284.856,34	27.126,01
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	96.049,31	0,00	8.497,98	87.557,70	8.491,61
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	12.238,76	0,00	0,00	12.238,76	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	13.145,00	0,00	1.100,00	13.145,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	1.010,00	0,00	400,00	1.010,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	26.747,42	0,00	3.320,25	20.254,52	6.492,90
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	17.612,00	0,00	0,00	17.612,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 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	28.196,20	0,00	4.730,00	28.196,20	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	112.458,38	0,00	13.544,75	110.421,38	2.037,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	37.608,89	0,00	3.066,07	37.508,89	100,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	1.717,11	0,00	0,00	1.717,11	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	108.230,00	0,00	0,00	108.230,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>849.000,42</b>	<b>0,00</b>	<b>74.726,17</b>	<b>795.152,90</b>	<b>53.847,52</b>

04 04. 08 122 0037 2.005 Gestão do Conselho Tutelar.  
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado  
1001000000

82.142,51 0,00 12.035,83 76.312,51 5.830,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - de-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Cariri  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE PAGO NO Mês	PAGO NO Mês	PAGO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	16.756,49	0,00	2.647,89	15.473,89	1.282,60
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	585,30	0,00	0,00	585,30	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	11.088,12	0,00	1.848,02	11.088,12	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	2.604,74	0,00	400,62	2.604,74	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1311000000	1.953,27	0,00	180,70	1.953,27	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>115.630,43</b>	<b>0,00</b>	<b>17.113,06</b>	<b>108.517,83</b>	<b>7.112,60</b>
04 04. 08 122 0137 2.006 Gestão de Conferências Municipais.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>2.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290,00</b>	<b>0,00</b>
04 04. 08 122 0137 2.007 Gestão na Concessão de Benefícios Eventuais-BE.					
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE PAGTO NO Mês	PAGO NO Mês	PAGO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	11.939,00	0,00	0,00	11.939,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.007</b>	<b>11.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.939,00</b>	<b>0,00</b>
04 04. 08 122 0137 2.008 Gestão dos Conselhos Vinculados.					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 04. 08 122 0137 2.009 Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	56.635,00	0,00	0,00	56.635,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	7.440,68	0,00	0,00	6.816,68	624,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE PAGTO NO Mês	PAGO NO Mês	PAGO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1311000000 30.194,37	0,00	8.794,37	21.194,37	9.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000 300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	1311000000 47.611,00	0,00	3.560,00	44.051,00	3.560,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1311000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>142.181,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12.354,37</b>	<b>128.997,05</b>	<b>13.184,00</b>
04 04. 08 241 0121 1.001 Construção do CRAS.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	1001000000 217.525,59	0,00	0,00	217.525,59	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>217.525,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.525,59</b>	<b>0,00</b>
04 04. 08 241 0121 2.010 Gestão do Programa BPC na Escola.					
3.3.90.30.00 Material de consumo	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1311000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1311000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1311000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 04. 08 243 0131 2.011 Gestão no Func.do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE PAGTO NO Mês	PAGO NO Mês	PAGO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
04 04. 08 243 0131 2.012 Implantação e Gestão Programa Brasil Car inhoso					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 04. 08 244 0137 1.002 Construção do CREAS.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 04. 08 244 0137 2.013 Gestão dos Serviços de Proteção Especial					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CDIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE PAGTO NO Mês	PAGO NO Mês	PAGO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.014	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	24.355,08	0,00	3.676,46	23.243,00	1.112,08
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	5.502,50	0,00	1.100,00	4.402,50	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	33.797,50	0,00	2.250,00	31.547,50	2.250,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.017,30	0,00	0,00	5.017,30	0,00
TOTAL 2.014	68.672,38	0,00	7.026,46	64.210,30	4.462,08
04 04. 08 244 0137 2.015	Gestão no Fortalecimento das Instancias de Controle Social.CMAS.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE PAGTO NO Mês	PAGO NO Mês	PAGO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.016 Gest.º de Projetos e Serviços.					
3.1.90.04.00 Contrataç.º por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigaç.ºs patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.017 Gest.º no Aprimoramento do SUAS.IGD/SUAS					
3.1.90.04.00 Contrataç.º por tempo determinado 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigaç.ºs patronais 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.707,46	0,00	357,36	1.707,46	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	2.447,00	0,00	1.715,00	2.447,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informaç.º/comunic.º- PJ 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Cariri  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O M_T\$	ESTORNO DE PAGTO NO M_T\$	PAGO NO M_T\$	PAGO ATÉ O M_T\$	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	6.817,56	0,00	0,00	6.817,56	0,00
TOTAL 2.017	10.972,02	0,00	2.072,36	10.972,02	0,00
04 04. 08 244 0137 2.018 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	83.398,33	0,00	12.340,00	71.098,33	12.300,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	19.749,42	0,00	1.431,46	17.051,48	2.697,94
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	74.149,29	0,00	26.952,35	68.217,51	5.931,78
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	7.200,00	0,00	1.200,00	7.200,00	0,00
1311000000	6.351,00	0,00	2.236,50	5.619,00	732,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	50.896,50	0,00	3.125,00	47.771,50	3.125,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	11.478,60	0,00	0,00	11.478,60	0,00
TOTAL 2.018	253.223,14	0,00	47.285,31	228.436,42	24.786,72
04 04. 08 244 0137 2.019 Gestão no Fortalecimento das Entidades do psb/pse/criança e adolescente.					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.020 Gestão no Desenvolvimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - de-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0011

Ceará  
Governo Municipal de Cariri  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE PAGTO NO Mês	PAGO NO Mês	PAGO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 04. 08 244 0137 2.067 Ações Sociais de Combate e Prevenção ao CORONA Vírus (covid - 19)					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.067</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0404</b>	<b>1.671.684,03</b>	<b>0,00</b>	<b>160.577,73</b>	<b>1.568.291,11</b>	<b>103.392,92</b>

0505 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano

05 05. 04 122 0037 2.021 Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0012

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE PAGTO NO Mês	PAGO NO Mês	PAGO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000 783.992,02	0,00	107.274,20	725.551,53	58.440,49
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1001000000 161.214,04	0,00	22.897,61	148.734,92	12.479,12
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	1001000000 16.018,55	0,00	0,00	16.018,55	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1001000000 1.156.084,20	0,00	197.375,41	1.136.229,20	19.855,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000 75.557,14	0,00	9.516,94	71.057,14	4.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000 2.209.749,55	0,00	171.166,23	2.046.170,89	163.578,66
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	1001000000 644.885,29	0,00	418.284,57	644.885,29	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1001000000 15.827,50	0,00	6.950,00	15.827,50	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>5.063.328,29</b>	<b>0,00</b>	<b>933.464,96</b>	<b>4.804.475,02</b>	<b>258.853,27</b>

05 05.04.122.0037.2.060 Gestão do Departamento Munic.de Trânsito

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O M_T_S	ESTORNO DE PAGTO NO M_T_S	PAGO NO M_T_S	PAGO ATÉ O M_T_S	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	1.068,70	0,00	200,31	1.068,70	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>1.068,70</b>	<b>0,00</b>	<b>200,31</b>	<b>1.068,70</b>	<b>0,00</b>
05 05. 15 451 0331 1.003 Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 15 451 0332 1.004 Pavimentação Asfáltica na Sede e Distritos. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1510000000 1520000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL 1.004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 15 451 0332 1.005 Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000 1610000000	382.006,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	349.308,50 0,00	32.697,67 0,00
<b>TOTAL 1.005</b>	<b>382.006,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.308,50</b>	<b>32.697,67</b>
05 05. 15 452 0337 1.006 Construção e Ampliação de Cemitérios. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.006</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 15 452 0380 2.066 Consórcio Regional de Resíduos do alto Jaguaribe 3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1001000000 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1001000000 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	340.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.350,00 0,00 0,00	340.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & MASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ca-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O M_T\$	ESTORNO DE PAGTO NO M_T\$	PAGO NO M_T\$	PAGO ATÉ O M_T\$	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.066	340.200,00	0,00	28.350,00	340.200,00	0,00
05 05. 15 512 0338 2.022	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1620000000	391.215,82	0,00	36.223,39	352.482,09	38.733,73
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	391.215,82	0,00	36.223,39	352.482,09	38.733,73
05 05. 16 481 0352 1.007	Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 16 482 0355 1.008	Construção, Implantação e Melhoria de Unidades Habitacionais.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0376 1.009	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1510000000	1.322.564,88	0,00	0,00	1.322.564,88	0,00
TOTAL 1.009	1.322.564,88	0,00	0,00	1.322.564,88	0,00
05 05. 17 512 0377 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	78.707,33	0,00	0,00	78.707,33	0,00
TOTAL 1.010	78.707,33	0,00	0,00	78.707,33	0,00
05 05. 17 512 0380 1.011	Implantação de Aterros Sanitários.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0380 2.023	Gestão do Aterro Sanitário Controlado.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil de-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CDIGO	EMPENHADA ATÉ O M_T\$	ESTORNO DE PAGTO NO M_T\$	PAGO NO M_T\$	PAGO ATÉ O M_T\$	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 23 692 0523 1.012 Construção, Ampliação e Reforma de Matadouro Público. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 25 752 0566 1.013 Ampl. da Rede de Distr. Energia Elétrica/Ilum. Pública 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 25 752 0566 1.014 Implantação de Usina de Energia Fotovoltaica e Eólica. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 782 0586 1.015 Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas - Malha Viária. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000 1510000000	0,00 284.299,42	0,00 0,00	0,00 180.177,88	0,00 284.299,42	0,00 0,00
TOTAL 1.015	284.299,42	0,00	180.177,88	284.299,42	0,00
05 05. 26 782 0587 1.016 Construção, Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	68.784,41	0,00	68.784,41	68.784,41	0,00
TOTAL 1.016	68.784,41	0,00	68.784,41	68.784,41	0,00
TOTAL 0505	7.932.175,02	0,00	1.247.200,95	7.601.890,35	330.284,67

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0016

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE PAGTO NO Mês	PAGO NO Mês	PAGO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A PAGAR
0606 Fundo Municipal de Educacao					
06 06. 04 361 0231 2.024 Gest.º da Oficina e Garagem.					
3.1.90.04.00 Contrataç.º por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigaç.ºs patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 06. 12 122 0037 2.025 Gest.º do Fundo Municipal de Educac.º.					
3.1.90.04.00 Contrataç.º por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	250.464,96	0,00	50.950,11	250.464,96	0,00
3.1.90.13.00 Obrigaç.ºs patronais					
1111000000	54.877,11	0,00	11.209,03	54.877,11	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	99.830,07	0,00	1.792,41	99.830,07	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícius anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizaç.ºs e restituic.ºs trabalhistas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	750,00	0,00	200,00	750,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	422.451,85	0,00	70.149,82	304.141,01	118.310,84
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	52.047,50	0,00	5.904,00	46.443,50	5.604,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	817.146,07	0,00	131.270,77	763.967,67	53.178,40
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informac.º/comunic.º - PJ					
1111000000	40.267,00	0,00	3.067,00	40.000,00	267,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O M_T\$	ESTORNO DE PAGTO NO M_T\$	PAGO NO M_T\$	PAGO ATÉ O M_T\$	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	1.858.726,77	0,00	73.290,83	73.290,83	1.785.435,94
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	70.250,00	0,00	0,00	70.250,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>3.666.811,33</b>	<b>0,00</b>	<b>347.833,97</b>	<b>1.704.015,15</b>	<b>1.962.796,18</b>
06 06. 12 306 0196 2.026 Gest. da Merenda Escolar.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122000000	401.488,67	0,00	108.218,28	401.488,67	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>401.488,67</b>	<b>0,00</b>	<b>108.218,28</b>	<b>401.488,67</b>	<b>0,00</b>
06 06. 12 361 0231 1.017 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 06. 12 361 0231 2.027 Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	1.472.300,00	0,00	0,00	0,00	1.472.300,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>1.472.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472.300,00</b>
06 06. 12 361 0231 2.028 Gest. do Transporte Escolar.					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0018

Ceará  
Governo Municipal de Cariri  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE PAGO NO Mês	PAGO NO Mês	PAGO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A PAGAR
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	754.204,91	0,00	230.363,05	573.183,46	181.021,45
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>754.204,91</b>	<b>0,00</b>	<b>230.363,05</b>	<b>573.183,46</b>	<b>181.021,45</b>
06 06.12 361 0231 2.029 Gest. do FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	14.324,28	0,00	12.749,52	14.324,28	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.475.393,24	0,00	237.324,24	1.475.393,24	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1115000000	360.000,00	0,00	52.903,49	312.828,25	47.171,75
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1113000000	4.120,97	0,00	0,00	4.120,97	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	789.892,37	0,00	135.989,85	783.907,37	5.985,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	33.110,53	0,00	15.738,84	32.360,53	750,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	89.028,76	0,00	22.111,99	89.028,76	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1113000000	76.698,54	0,00	0,00	76.698,54	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	1.494.145,15	0,00	0,00	94.145,15	1.400.000,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Caruius  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O M_T_S	ESTORNO DE PAGTO NO M_T_S	PAGO NO M_T_S	PAGO ATÉ O M_T_S	EMPENHADA E A PAGAR
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	422.442,29	0,00	9.600,00	126.091,80	296.350,49
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>4.760.941,13</b>	<b>0,00</b>	<b>486.417,93</b>	<b>3.010.683,89</b>	<b>1.750.257,24</b>
06 06. 12 361 0231 2.030 Gest#o nas Atividades de Quadras Esporti vase Area de Lazer.					
3.1.90.04.00 Contrata#o por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigaç#es patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 06. 12 361 0231 2.065 Gest#o dos Serviç#os de Voluntariado					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1111000000	100.905,00	0,00	36.900,00	36.900,00	64.005,00
<b>TOTAL 2.065</b>	<b>100.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>64.005,00</b>
06 06. 12 361 0232 2.031 Gest#o do FUNDEB. 60%.					
3.1.90.04.00 Contrata#o por tempo determinado					
1112000000	1.374.239,93	0,00	508.316,84	1.374.239,93	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	6.966.039,96	0,00	1.455.273,56	5.233.817,34	1.732.222,62
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigaç#es patronais					
1112000000	1.391.276,33	0,00	404.258,98	1.391.276,33	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>9.731.556,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.367.849,38</b>	<b>7.999.333,60</b>	<b>1.732.222,62</b>
06 06. 12 361 0241 2.032 Gest#o do Ensino Medio.					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE PAGTO NO Mês	PAGO NO Mês	PAGO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 362 0241 2.063 Apoio ao Estud. do Ens. Médio Profosion					
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 364 0241 2.064 Apoio ao Estudante do Ensino Superior A E E S					
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 1.018 Construcao de Unidades Escolares para Ed ucação Infantil.					
4.4.90.51.00 Obras e instalaçes					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 2.033 Gestjo na Mnutençjo de Creches.					
3.1.90.04.00 Contrataçjo por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	12.393,84	0,00	3.824,59	12.393,84	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	12.393,84	0,00	3.824,59	12.393,84	0,00
06 06. 12 366 0281 2.034 Gestjo do Programa de Educaçjo de Jovens Adultos.					
3.1.90.04.00 Contrataçjo por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigaçes patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O M_T_S	ESTORNO DE PAGTO NO M_T_S	PAGO NO M_T_S	PAGO ATÉ O M_T_S	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	560,12	0,00	0,00	560,12	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>560,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,12</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0606</b>	<b>20.901.161,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581.407,20</b>	<b>13.738.558,73</b>	<b>7.162.602,49</b>

0707 Fundo Municipal de Saude

07 07.10 122 0037 2.036 Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	101.118,34	0,00	13.624,97	101.118,34	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	699.832,60	0,00	86.590,08	650.680,63	49.151,97
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	159.271,87	0,00	18.530,94	148.947,56	10.324,31
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1211000000	32.038,88	0,00	0,00	32.038,88	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000	2.133,60	0,00	0,00	2.133,60	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	2.760,00	0,00	650,00	2.760,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	426.809,78	0,00	68.827,69	418.748,04	8.061,74
1240000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	2.098,30	0,00	202,80	2.098,30	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	81.671,98	0,00	6.561,00	59.197,98	22.474,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	832.560,58	0,00	143.402,65	802.350,03	30.210,55
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	42.380,47	0,00	3.696,80	42.280,47	100,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	37.750,82	0,00	0,00	37.750,82	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE PAGTO NO Mês	PAGO NO Mês	PAGO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1211000000	60.710,63	0,00	0,00	60.710,63	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	38.432,90	0,00	0,00	38.432,90	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>2.519.570,75</b>	<b>0,00</b>	<b>342.086,93</b>	<b>2.399.248,18</b>	<b>120.322,57</b>
07 07. 10 122 0037 2.037 Gest. do Conselho Municipal de Saúde.					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 07. 10 122 0038 1.019 Construção de Postos de Saúde					
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 07. 10 122 0038 1.020 Construção do Hospital Municipal.					
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1211000000	68.648,39	0,00	28.770,98	68.648,39	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O M_T\$	ESTORNO DE PAGTO NO M_T\$	PAGO NO M_T\$	PAGO ATÉ O M_T\$	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.020	68.648,39	0,00	28.770,98	68.648,39	0,00
07 07. 10 301 0171 1.029	construção e aquisição de academia popul ar de saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 301 0171 2.035	Ações vinculadas ao combate e enfrentame nto da COVID 19				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214210000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	16.045,00	0,00	0,00	16.045,00	0,00
07 07. 10 301 0171 2.038	Gestão da Atensão Básica.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1214000000	428.803,51	0,00	19.256,97	394.411,27	34.392,24

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - Ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O M_15	ESTORNO DE PAGTO NO M_15	PAGO NO M_15	PAGO ATÉ O M_15	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.477.023,85	0,00	349.868,70	2.200.173,27	276.850,58
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	527.226,59	0,00	72.423,53	482.617,91	44.608,68
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	452.870,40	0,00	143.620,93	423.600,87	29.269,53
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1214000000	199.693,03	0,00	33.400,30	193.189,03	6.504,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	424.069,53	0,00	44.724,37	383.839,53	40.230,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1214000000	297.367,45	0,00	0,00	237.967,45	59.400,00
TOTAL 2.038	4.807.054,36	0,00	663.294,80	4.315.799,33	491.255,03
07 07. 10 302 0176 1.021	Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1211000000	484.352,56	0,00	19.296,04	484.352,56	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	484.352,56	0,00	19.296,04	484.352,56	0,00
07 07. 10 302 0176 1.022	Implantação do Serviço Móvel de Saúde. SAMU.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.039	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O M_T\$	ESTORNO DE PAGTO NO M_T\$	PAGO NO M_T\$	PAGO ATÉ O M_T\$	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.040 Gestjo das Atividades de Média e Alta Complexidade.					
3.1.90.04.00	Contrataçjo por tempo determinado				
1214000000	7.322,15	0,00	7.322,15	7.322,15	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.008.514,04	0,00	223.012,15	1.006.094,04	2.420,00
3.1.90.13.00	Obrigaçjes patronais				
1211000000	210.273,25	0,00	31.786,54	191.727,20	18.546,05
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1211000000	289.626,82	0,00	113.779,21	210.222,59	79.404,23
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.315.373,52	0,00	230.462,99	980.602,84	334.770,68
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	865.747,81	0,00	11.760,00	847.387,81	18.360,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	601.302,86	0,00	64.869,11	577.362,36	23.940,50
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalaçjes				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1214000000	280.319,00	0,00	53.109,00	260.519,00	19.800,00
TOTAL 2.040	4.578.479,45	0,00	736.101,15	4.081.237,99	497.241,46
07 07. 10 302 0176 2.041 Gestjo do Hospital Municipal.					
3.1.90.04.00	Contrataçjo por tempo determinado				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informaçjo/comunic.- PJ				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CDIGO	EMPENHADA ATÉ O M_T\$	ESTORNO DE PAGTO NO M_T\$	PAGO NO M_T\$	PAGO ATÉ O M_T\$	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.042 Gest.º dos Serviços Móvel de Saúde-SAMU.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.059 Participação em consórcios públicos					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	157.438,53	0,00	14.303,09	157.438,53	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	112.706,83	0,00	10.239,27	112.706,83	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	32.504,60	0,00	2.953,00	32.504,60	0,00
TOTAL 2.059	302.649,96	0,00	27.495,36	302.649,96	0,00
07 07. 10 303 0181 2.043 Gest.º das Atividades Farmaceuticas.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	4.063,00	0,00	0,00	4.063,00	0,00
TOTAL 2.043	4.063,00	0,00	0,00	4.063,00	0,00
07 07. 10 305 0191 2.044 Gest.º Atividades de Vigilância em Saúde.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	319.552,27	0,00	43.310,08	290.263,13	29.289,14
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	60.929,99	0,00	8.757,79	55.617,93	5.312,06
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	39.743,90	0,00	4.253,00	36.156,00	3.587,90

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O M_T\$	ESTORNO DE PAGTO NO M_T\$	PAGO NO M_T\$	PAGO ATÉ O M_T\$	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	728,00	0,00	0,00	728,00	0,00
1214000000	8.649,00	0,00	1.459,00	8.064,00	585,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	7.388,86	0,00	1.503,88	7.388,86	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	26.230,00	0,00	0,00	26.230,00	0,00
TOTAL 2.044	463.222,02	0,00	59.283,75	424.447,92	38.774,10
07 07. 17 511 0372 1.023	Construcao de Kits Sanitarios				
4.4.90.51.00	Obras e instalaçes				
1510000000	135.599,71	0,00	0,00	99.263,42	36.336,29
TOTAL 1.023	135.599,71	0,00	0,00	99.263,42	36.336,29
TOTAL 0707	13.379.685,20	0,00	1.876.329,01	12.195.755,75	1.183.929,45
0808	Sec. do Desenvolvimento Agrário				
08 08. 20 541 0476 1.024	Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Acudes,Barragens e Poços Profundos.				
4.4.90.51.00	Obras e instalaçes				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 20 605 0523 2.045	Gestjo nas Reformas e/ou Conservaço do Mercado Público.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 20 606 0449 2.046	Gestjo da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.				
3.1.90.04.00	Contrataço por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Carius  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CDIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE PAGTO NO Mês	PAGO NO Mês	PAGO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	205.831,65	0,00	30.124,10	191.684,82	14.146,83
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	44.096,00	0,00	6.627,30	40.992,62	3.103,38
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	10.178,16	0,00	1.835,35	9.818,16	360,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	63.668,00	0,00	0,00	63.668,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	68.294,04	0,00	24.665,16	24.665,16	43.628,88
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>392.757,85</b>	<b>0,00</b>	<b>63.251,91</b>	<b>331.518,76</b>	<b>61.239,09</b>
08 08. 20 606 0473 2.047 Gestão no Fortalecimento da Agricultura Familiar.					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0808</b>	<b>392.757,85</b>	<b>0,00</b>	<b>63.251,91</b>	<b>331.518,76</b>	<b>61.239,09</b>

0909 Secretaria de Finanças

09 09. 04 122 0037 2.048 Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.

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
 498.783,72 | 0,00 | 66.309,31 | 460.166,33 | 38.617,39 |

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O M_T\$	ESTORNO DE PAGTO NO M_T\$	PAGO NO M_T\$	PAGO ATÉ O M_T\$	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	104.681,75	0,00	13.866,02	96.436,00	8.245,75
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	1.131.547,75	0,00	94.621,16	1.131.547,75	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	1.560,00	0,00	100,00	1.560,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	140.138,07	0,00	20.633,34	134.184,47	5.953,60
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	37.876,50	0,00	6.535,00	32.822,50	5.054,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	1.039.055,25	0,00	143.984,41	982.517,27	56.537,98
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	202.024,82	0,00	17.265,43	196.857,32	5.167,50
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	196.891,30	0,00	170.000,00	184.891,30	12.000,00
TOTAL 2.048	3.352.559,16	0,00	533.314,67	3.220.982,94	131.576,22
09 09. 28 843 0964 2.049 Amortização da Dívida Pública Municipal					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	739.358,89	0,00	54.491,67	739.358,89	0,00
TOTAL 2.049	739.358,89	0,00	54.491,67	739.358,89	0,00
09 09. 28 846 0976 2.050 Contribuição para Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	323.165,65	0,00	34.226,77	323.165,65	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - Ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0030

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE PAGTO NO Mês	PAGO NO Mês	PAGO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.050	323.165,65	0,00	34.226,77	323.165,65	0,00
TOTAL 0909	4.415.083,70	0,00	622.033,11	4.283.507,48	131.576,22
1010 Sec. Municipal do Meio Ambiente					
10 10. 04 122 0037 2.051 Gest. da Secretaria de Meio Ambiente.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	51.258,71	0,00	6.702,17	45.652,40	5.606,31
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	11.175,25	0,00	1.474,48	9.941,86	1.233,39
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	1.542,00	0,00	0,00	1.317,00	225,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	6.600,00	0,00	1.200,00	6.600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	18.861,94	0,00	2.715,80	15.989,94	2.872,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	9.056,00	0,00	0,00	9.056,00	0,00
TOTAL 2.051	98.493,90	0,00	12.092,45	88.557,20	9.936,70
10 10. 20 608 0437 2.052 Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1010	98.493,90	0,00	12.092,45	88.557,20	9.936,70

1111 Secretaria de Planejamento

11 11. 04 122 0037 2.053 Gest. da Secretaria de Planejamento.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0031

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O M_T\$	ESTORNO DE PAGTO NO M_T\$	PAGO NO M_T\$	PAGO ATÉ O M_T\$	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	97.298,61	0,00	12.642,73	89.475,66	7.822,95
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	21.052,27	0,00	2.781,41	19.331,22	1.721,05
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	118.640,88	0,00	15.424,14	109.096,88	9.544,00
TOTAL 1111	118.640,88	0,00	15.424,14	109.096,88	9.544,00

1212 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto

12 12. 04 122 0037 2.054 Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.

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 69.625,11

0,00 5.706,32 63.918,79 5.706,32

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1001000000 15.317,46

0,00 1.255,39 14.062,07 1.255,39

3.1.90.91.00 Sentenças judiciais

1001000000 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0032

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O M_T\$	ESTORNO DE PAGTO NO M_T\$	PAGO NO M_T\$	PAGO ATÉ O M_T\$	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	1.821,10	0,00	1.821,10	1.821,10	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	2.900,00	0,00	2.200,00	2.900,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	9.100,72	0,00	2.469,60	9.100,72	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>98.764,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13.452,41</b>	<b>91.802,68</b>	<b>6.961,71</b>
12 12. 13 392 0307 2.055 Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.055</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 12. 23 695 0536 2.056 Gestão das Atividades Turísticas e Preservação do Patrimônio Histórico.					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0033

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE PAGTO NO Mês	PAGO NO Mês	PAGO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A PAGAR
12 12. 27 812 0616 1.025 Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.026 Construção, Ampliação e recuperação de espaço de lazer e Recreação. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	11.892,68	0,00	11.892,68	11.892,68	0,00
TOTAL 1.026	11.892,68	0,00	11.892,68	11.892,68	0,00
12 12. 27 812 0616 1.027 Construção de Areas de Lazer, Quadras e G inasios Esportivos. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1520000000	126.425,60	0,00	0,00	126.425,60	0,00
TOTAL 1.027	126.425,60	0,00	0,00	126.425,60	0,00
12 12. 27 812 0616 2.057 Gestão no Desenvolvimento e Expansão do Desporto. 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
12 12. 27 813 0621 1.028 Construção de Quadras Esportivas. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0034

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O M_T_S	ESTORNO DE PAGTO NO M_T_S	PAGO NO M_T_S	PAGO ATÉ O M_T_S	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1212	323.082,67	0,00	111.345,09	316.120,96	6.961,71
1301 Controladoria Municipal					
13 01. 04 124 0037 2.061 Controladoria Geral do Município					
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	40.302,22	0,00	0,00	37.917,82	2.384,40
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	8.866,43	0,00	0,00	8.341,86	524,57
3.3.90.14.00 diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	49.168,65	0,00	0,00	46.259,68	2.908,97
TOTAL 1301	49.168,65	0,00	0,00	46.259,68	2.908,97

1401 Serviço Autônomo de água e esgoto

14 01. 04 122 0037 2.062 Serviço Autônomo de água e Esgoto - SAAE

3.1.90.04.00 contratação por tempo determinado

1001000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.90.13.00 obrigações patronais

1001000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.90.14.00 diárias - civil

1001000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0035

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE PAGTO NO Mês	PAGO NO Mês	PAGO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1401</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999 Reservas de Contingencia 99.99.99.999.0999.2.058 Reserva de Contingência 9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 9999</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTO</b>	<b>51.910.984,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.719.368,46</b>	<b>42.837.685,67</b>	<b>9.073.298,71</b>
ADIANTAMENTO 13 - CMC		0,00	3.900,00	3.900,00	
ADIANTAMENTO 13 - FME		0,00	0,00	225.908,94	
ADIANTAMENTO 13 - FMS		0,00	0,00	117.408,41	
ADIANTAMENTO 13 - PMC		0,00	0,00	50.805,40	
ADIANTAMENTO 13 - STPS		0,00	0,00	6.012,12	
I.N.S.S. - FME		0,00	0,00	554,75	
I.S.S. - FME		0,00	0,00	57,50	
LICENÇA MATERNIDADE - FME		0,00	0,00	49.082,29	
LICENÇA MATERNIDADE - FMS		0,00	4.070,00	46.300,65	
LICENÇA MATERNIDADE - PMC		0,00	0,00	10.234,04	

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0036

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O Mês	ESTORNO DE PAGTO NO Mês	PAGO NO Mês	PAGO ATÉ O Mês	EMPENHADA E A PAGAR
LICENÇA MATERNIDADE - STPS	0,00		3.500,00	6.756,67	
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	0,00		1.230,48	2.768,58	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	0,00		4.306,68	29.787,87	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	0,00		4.563,03	35.478,84	
SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	0,00		1.794,45	19.892,76	
SALÁRIO-FAMÍLIA - STPS	0,00		358,89	6.203,67	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	0,00		0,00	2.550,96	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	0,00		0,00	652.616,20	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	0,00		0,00	433.420,88	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMC	0,00		0,00	354.061,92	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - STPS	0,00		0,00	116.787,14	
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	0,00		1.116,27	1.116,27	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMC	0,00		320,00	320,00	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	0,00		612,80	3.523,60	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	0,00		210,65	1.915,00	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	0,00		38,30	421,30	
ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE SAUDE( - FMS	0,00		325,50	2.251,50	
BANCO DO BRADESCO - FME	0,00		0,00	5.012,55	
BANCO DO BRADESCO - FMS	0,00		0,00	11.490,74	
BANCO DO BRADESCO - PMC	0,00		0,00	3.505,04	
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	0,00		66.673,20	392.458,33	
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	0,00		37.732,36	333.083,21	
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	0,00		15.268,39	146.307,30	
BANCO DO BRASIL - S/A - STPS	0,00		1.593,65	13.649,14	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	0,00		66.274,31	109.551,93	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00		4.740,33	52.874,81	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00		3.419,62	29.791,64	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	0,00		3.933,35	41.771,54	
FALTAS - FME	0,00		5.806,77	37.813,47	
FALTAS - FMS	0,00		12.092,84	91.233,79	
FALTAS - PMC	0,00		1.012,84	15.429,47	
FALTAS - STPS	0,00		153,33	872,73	
I.N.S.S. - CMC	0,00		53.966,52	107.524,74	
I.N.S.S. - FME	0,00		198.713,44	770.334,30	
I.N.S.S. - FMS	0,00		57.977,36	357.741,39	
I.N.S.S. - PMC	0,00		22.412,39	178.689,43	
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FME	0,00		1.333,64	1.333,64	
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FMS	0,00		1.243,62	2.299,62	
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	0,00		5.388,60	14.586,55	
I.N.S.S. - STPS	0,00		5.445,25	50.519,80	
I.R.R.F - CMC	0,00		56.540,36	109.799,45	
I.R.R.F - FME	0,00		77.582,23	201.320,08	
I.R.R.F - FMS	0,00		31.835,12	249.392,20	
I.R.R.F - STPS	0,00		542,07	2.075,57	
I.S.S. - CMC	0,00		2.818,62	5.078,62	
I.S.S. - FME	0,00		4.577,42	12.832,03	

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - Ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0037

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O M_T\$	ESTORNO DE PAGTO NO M_T\$	PAGO NO M_T\$	PAGO ATÉ O M_T\$	EMPENHADA E A PAGAR
I.S.S. - FMS		0,00	11.064,03	75.650,95	
I.S.S. - PMC		0,00	84,30	84,30	
I.S.S. - STPS		0,00	1.067,79	8.130,01	
ISSQN - FMS		0,00	120,00	120,00	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME		0,00	8.236,09	20.830,10	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS		0,00	856,31	3.672,26	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC		0,00	989,23	989,23	
PENSAO ALIMENTICIA - CMC		0,00	8.198,58	16.397,16	
PENSAO ALIMENTICIA - FME		0,00	1.199,10	8.616,30	
PENSAO ALIMENTICIA - FMS		0,00	473,78	2.842,68	
PENSAO ALIMENTICIA - PMC		0,00	680,67	7.488,87	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FME		0,00	6.319,31	36.883,04	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS		0,00	1.765,48	13.658,59	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - PMC		0,00	709,44	8.089,11	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - STPS		0,00	22,00	238,31	
SINDSAODE - FMS		0,00	770,00	4.922,50	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>807.980,79</b>	<b>5.737.123,78</b>	
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - CMC		0,00	3.662,64	7.325,28	
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC		0,00	144.384,41	1.732.612,92	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>148.047,05</b>	<b>1.739.938,20</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>9.675.396,30</b>	<b>50.314.747,65</b>	

Cariús, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O Mês	PAGA ATÉ O Mês
0101	Camara Municipal de Cariús						
01 01. 01 031 0001 2.001	Gestão do Legislativo Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	929.000,00	128.721,66	0,00	1.057.197,35	524,31	1.057.197,35	1.057.197,35
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	195.000,00	26.514,60	0,00	220.188,89	1.325,71	220.188,89	220.188,89
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	19.500,00	0,00	0,00	16.296,55	3.203,45	15.253,42	15.253,42
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	283,70	1.028,81	0,00	1.312,50	0,01	1.312,50	1.312,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	339.000,00	0,00	0,00	286.924,51	52.075,49	286.924,51	285.679,87
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	90.000,00	0,00	0,00	82.643,00	7.357,00	82.643,00	82.643,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	248.000,00	0,00	164.322,08	24.462,43	59.215,49	24.462,43	24.462,43
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	15.000,00	8.057,01	0,00	23.057,00	0,01	23.057,00	22.057,00
TOTAL 2.001	1.837.883,70	164.322,08	164.322,08	1.712.082,23	125.801,47	1.711.039,10	1.708.794,46
TOTAL 0101	1.837.883,70	164.322,08	164.322,08	1.712.082,23	125.801,47	1.711.039,10	1.708.794,46

0202 Gabinete do Prefeito

02 02. 04 122 0036 2.002 Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito.

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	800.000,00	0,00	300.000,00	498.068,14	1.931,86	498.068,14	458.292,22
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	210.000,00	0,00	44.978,96	107.611,28	57.409,76	98.860,58	98.860,58
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	32.000,00	0,00	0,00	31.228,00	772,00	31.228,00	31.228,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	30.000,00	0,00	20.000,00	7.102,20	2.897,80	7.102,20	6.202,20

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O M_T_S	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O M_T_S	PAGA ATÉ O M_T_S
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	6.796,74	13.203,26	6.796,74	1.835,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	120.000,00	42.737,56	0,00	162.737,55	0,01	162.737,55	155.557,55
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	18,44	1.981,56	18,44	18,44
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	3.745,00	1.255,00	3.745,00	3.745,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>1.245.500,00</b>	<b>42.737,56</b>	<b>388.978,96</b>	<b>817.307,35</b>	<b>81.951,25</b>	<b>808.556,65</b>	<b>755.738,99</b>
<b>TOTAL 0202</b>	<b>1.245.500,00</b>	<b>42.737,56</b>	<b>388.978,96</b>	<b>817.307,35</b>	<b>81.951,25</b>	<b>808.556,65</b>	<b>755.738,99</b>

0303	Procuradoria Geral do Município						
03.03.04.122.0037.2.003	Gestão da Procuradoria Geral do Município.						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	66.000,00	14.336,73	0,00	80.336,73	0,00	80.336,73	75.364,30
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	13.000,00	6.500,01	0,00	16.344,40	3.155,61	15.250,47	15.250,47
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	4.500,00	0,00	0,00	250,00	4.250,00	250,00	250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	500,00	2.230,56	0,00	2.730,55	0,01	2.730,55	2.730,55
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>88.000,00</b>	<b>23.067,30</b>	<b>0,00</b>	<b>99.661,68</b>	<b>11.405,62</b>	<b>98.567,75</b>	<b>93.595,32</b>
<b>TOTAL 0303</b>	<b>88.000,00</b>	<b>23.067,30</b>	<b>0,00</b>	<b>99.661,68</b>	<b>11.405,62</b>	<b>98.567,75</b>	<b>93.595,32</b>

0404	Fundo Municipal de Assistência Social						
04.04.08.122.0037.2.004	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	81.005,00	0,00	82.005,00	0,00	82.005,00	72.405,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O Mês	PAGA ATÉ O Mês
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	400.000,00	0,00	70.000,00	311.982,35	18.017,65	311.982,35	284.856,34
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	80.000,00	16.049,32	0,00	96.049,31	0,01	87.557,70	87.557,70
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	11.420,82	0,00	12.238,76	182,06	12.238,76	12.238,76
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	1.000,00	12.145,01	0,00	13.145,00	0,01	13.145,00	13.145,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	7.000,00	0,00	0,00	1.010,00	5.990,00	1.010,00	1.010,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	20.000,00	6.747,44	0,00	26.747,42	0,02	22.244,92	20.254,52
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	1.000,00	16.612,01	0,00	17.612,00	0,01	17.612,00	17.612,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	45.000,00	0,00	0,00	28.196,20	16.803,80	28.196,20	28.196,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	112.458,38	7.541,62	112.458,38	110.421,38
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	37.608,89	2.391,11	37.508,89	37.508,89
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	1.717,11	8.282,89	1.717,11	1.717,11
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	20.000,00	88.230,01	0,00	108.230,00	0,01	108.230,00	108.230,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>755.000,00</b>	<b>232.209,61</b>	<b>70.000,00</b>	<b>849.000,42</b>	<b>68.209,19</b>	<b>835.906,31</b>	<b>795.152,90</b>
04.04.08.122.0037.2.005	Gestão do Conselho Tutelar.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	60.000,00	22.142,51	0,00	82.142,51	0,00	82.142,51	76.312,51

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - Ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Cariri  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O Mês	PAGA ATÉ O Mês
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	15.000,00	2.400,01	0,00	16.756,49	643,52	15.473,89	15.473,89
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	585,30	414,70	585,30	585,30
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	11.088,12	911,88	11.088,12	11.088,12
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	3.500,00	0,00	0,00	2.604,74	895,26	2.604,74	2.604,74
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	1.953,27	3.046,73	1.953,27	1.953,27
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>100.500,00</b>	<b>24.542,52</b>	<b>0,00</b>	<b>115.630,43</b>	<b>9.412,09</b>	<b>114.347,83</b>	<b>108.517,83</b>
04 04. 08 122 0137 2.006	Gestão de Conferências Municipais.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	790,01	0,00	1.790,00	0,01	1.790,00	1.790,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>10.000,00</b>	<b>790,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290,00</b>	<b>8.500,01</b>	<b>2.290,00</b>	<b>2.290,00</b>
04 04. 08 122 0137 2.007	Gestão na Concessão de Benefícios Eventuais-BE.						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O Mês	PAGA ATÉ O Mês
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1390000001	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1390000001	50.000,00	0,00	38.000,00	11.939,00	61,00	11.939,00	11.939,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1390000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.007</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>11.939,00</b>	<b>19.061,00</b>	<b>11.939,00</b>	<b>11.939,00</b>
04 04. 08 122 0137 2.008	Gestão dos Conselhos Vinculados.						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 04. 08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1311000000	30.000,00	53.000,01	0,00	56.635,00	26.365,01	56.635,00	56.635,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	19.000,00	0,00	0,00	7.440,68	11.559,32	7.440,68	6.816,68
1390000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1311000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O Mês	PAGA ATÉ O Mês
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	20.400,01	0,00	30.194,37	205,64	29.094,37	21.194,37
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	690,00	300,00	10,00	300,00	300,00
1311000000	30.000,00	17.611,02	0,00	47.611,00	0,02	47.611,00	44.051,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>128.100,00</b>	<b>91.011,04</b>	<b>1.590,00</b>	<b>142.181,05</b>	<b>75.339,99</b>	<b>141.081,05</b>	<b>128.997,05</b>
04 04. 08 241 0121 1.001	Construção do CRAS.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	5.000,00	212.525,60	0,00	217.525,59	0,01	217.525,59	217.525,59
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>5.000,00</b>	<b>212.525,60</b>	<b>0,00</b>	<b>217.525,59</b>	<b>0,01</b>	<b>217.525,59</b>	<b>217.525,59</b>
04 04. 08 241 0121 2.010	Gestão do Programa BPC na Escola.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 04. 08 243 0131 2.011	Gestão no Func.do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O Mês	PAGA ATÉ O Mês
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	250,00	750,00	250,00	250,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícius anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
04 04. 08 243 0131 2.012	Implantação e Gestão Programa Brasil Carinhoso						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 04. 08 244 0137 1.002	Construção do CREAS.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 04. 08 244 0137 2.013	Gestão dos Serviços de Proteção Especial						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícius anteriores						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O Mês	PAGA ATÉ O Mês
TOTAL 2.013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.014 Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Familia.							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	30.000,00	0,00	0,00	24.355,08	5.644,92	24.355,08	23.243,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1311000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	4.502,51	0,00	5.502,50	0,01	5.502,50	4.402,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	39.000,00	0,00	0,00	33.797,50	5.202,50	33.797,50	31.547,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1311000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	4.017,31	0,00	5.017,30	0,01	5.017,30	5.017,30
TOTAL 2.014	127.000,00	8.519,82	900,00	68.672,38	65.947,44	68.672,38	64.210,30
04 04. 08 244 0137 2.015 Gestão no Fortalecimento das Instancias de Controle Social.CMAS.							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1311000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O Mês	PAGA ATÉ O Mês
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 04. 08 244 0137 2.016 Gestão de Projetos e Serviços.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1390000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 04. 08 244 0137 2.017 Gestão no Aprimoramento do SUAS.IGD/SUAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1311000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	0,00	1.707,46	8.292,54	1.707,46	1.707,46
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	54.000,00	0,00	0,00	2.447,00	51.553,00	2.447,00	2.447,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O Mês	PAGA ATÉ O Mês
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	1.000,00	5.817,57	0,00	6.817,56	0,01	6.817,56	6.817,56
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>121.000,00</b>	<b>5.817,57</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.972,02</b>	<b>90.845,55</b>	<b>10.972,02</b>	<b>10.972,02</b>
<b>04 04. 08 244 0137 2.018</b> Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	92.000,00	0,00	0,00	83.398,33	8.601,67	83.398,33	71.098,33
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	22.000,00	0,00	19.749,42	3.250,58	17.051,48	17.051,48
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	103.869,95	0,00	74.149,29	30.720,66	72.835,29	68.217,51
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	6.200,01	0,00	7.200,00	0,01	7.200,00	7.200,00
1311000000	1.000,00	5.351,01	0,00	6.351,00	0,01	6.351,00	5.619,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	950,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	50.608,51	0,00	50.896,50	712,01	50.896,50	47.771,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	1.000,00	10.478,61	0,00	11.478,60	0,01	11.478,60	11.478,60
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>102.000,00</b>	<b>198.508,09</b>	<b>1.950,00</b>	<b>253.223,14</b>	<b>45.334,95</b>	<b>249.211,20</b>	<b>228.436,42</b>
<b>04 04. 08 244 0137 2.019</b> Gestão no Fortalecimento das Entidades do psb/pse/criança e adolescente.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 04. 08 244 0137 2.020</b> Gestão no Desenvolvimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias civis							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0011

Ceará  
Governo Municipal de Cariri  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O Mês	PAGA ATÉ O Mês
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 04. 08 244 0137 2.067	Ações Sociais de Combate e Prevenção ao CORONA Vírus (covid - 19)						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1560000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1311000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.067</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0404</b>	<b>1.725.600,00</b>	<b>773.924,26</b>	<b>155.440,00</b>	<b>1.671.684,03</b>	<b>672.400,23</b>	<b>1.652.195,38</b>	<b>1.568.291,11</b>

0505 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano

05 05. 04 122 0037 2.021 Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado  
1001000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0012

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O Mês	PAGA ATÉ O Mês
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	650.000,00	133.992,03	0,00	783.992,02	0,01	783.992,02	725.551,53
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	150.000,00	12.479,12	0,00	161.214,04	1.265,08	148.734,92	148.734,92
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	1.000,00	15.018,56	0,00	16.018,55	0,01	16.018,55	16.018,55
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	600.000,00	556.084,21	0,00	1.156.084,20	0,01	1.152.484,20	1.136.229,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	90.000,00	0,00	0,00	75.557,14	14.442,86	75.557,14	71.057,14
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.200.000,00	9.749,56	0,00	2.209.749,55	0,01	2.200.974,23	2.046.170,89
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	594.885,30	0,00	644.885,29	0,01	644.885,29	644.885,29
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	6.934,51	0,00	15.827,50	1.107,01	15.827,50	15.827,50
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>3.757.000,00</b>	<b>1.329.143,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.063.328,29</b>	<b>22.815,00</b>	<b>5.038.473,85</b>	<b>4.804.475,02</b>
05 05. 04 122 0037 2.060	Gestão do Departamento Munic.de Trânsito						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O Mês	PAGA ATÉ O Mês
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	1.068,70	3.931,30	1.068,70	1.068,70
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,70</b>	<b>53.931,30</b>	<b>1.068,70</b>	<b>1.068,70</b>
05 05. 15 451 0331 1.003	Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 15 451 0332 1.004	Pavimentação Asfáltica na Sede e Distritos.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1510000000	6.900.000,00	0,00	6.745.468,42	0,00	154.531,58	0,00	0,00
1520000000	1.165.000,00	0,00	1.161.679,70	0,00	3.320,30	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.004</b>	<b>8.065.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.907.148,12</b>	<b>0,00</b>	<b>157.851,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	46.936,30	335.069,88	0,00	382.006,17	0,01	382.006,17	349.308,50
1610000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.005</b>	<b>76.936,30</b>	<b>335.069,88</b>	<b>30.000,00</b>	<b>382.006,17</b>	<b>0,01</b>	<b>382.006,17</b>	<b>349.308,50</b>
05 05. 15 452 0337 1.006	Construção e Ampliação de Cemitérios.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.006</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 15 452 0380 2.066	Consórcio Regional de Resíduos do alto Jaguaribe						
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1001000000	350.000,00	0,00	0,00	340.200,00	9.800,00	340.200,00	340.200,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Cariri  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O Mês	PAGA ATÉ O Mês
TOTAL 2.066	390.000,00	0,00	0,00	340.200,00	49.800,00	340.200,00	340.200,00
05 05. 15 512 0338 2.022	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
1620000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1620000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1620000000	507.500,00	0,00	116.284,17	391.215,82	0,01	391.215,82	352.482,09
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1620000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	510.000,00	0,00	116.284,17	391.215,82	2.500,01	391.215,82	352.482,09
05 05. 16 481 0352 1.007	Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05 05. 16 482 0355 1.008	Construção, Implantação e Melhoria de Unidades Habitacionais.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0376 1.009	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1510000000	1.091.000,00	231.564,89	0,00	1.322.564,88	0,01	1.322.564,88	1.322.564,88
TOTAL 1.009	1.091.000,00	231.564,89	0,00	1.322.564,88	0,01	1.322.564,88	1.322.564,88
05 05. 17 512 0377 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	68.707,34	0,00	78.707,33	0,01	78.707,33	78.707,33
TOTAL 1.010	10.000,00	68.707,34	0,00	78.707,33	0,01	78.707,33	78.707,33
05 05. 17 512 0380 1.011	Implantação de Aterros Sanitários.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0380 2.023	Gestão do Aterro Sanitário Controlado.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	100.000,00	0,00	99.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O Mês	PAGA ATÉ O Mês
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	80.000,00	0,00	79.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.023</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 23 692 0523 1.012 Construção, Ampliação e Reforma de Matadouro Público.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.012</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 25 752 0566 1.013 Ampl. da Rede de Distr. Energia Elétrica/Ilum. Pública							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 25 752 0566 1.014 Implantação de Usina de Energia Fotovoltaica e Eólica.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 26 782 0586 1.015 Construção, Ampliação e Melhoria de Estrada - Malha Viária.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1510000000	3.000.000,00	0,00	2.708.885,12	284.299,42	6.815,46	284.299,42	284.299,42
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>3.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718.385,12</b>	<b>284.299,42</b>	<b>7.315,46</b>	<b>284.299,42</b>	<b>284.299,42</b>
05 05. 26 782 0587 1.016 Construção, Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	5.000,00	63.784,42	0,00	68.784,41	0,01	68.784,41	68.784,41
<b>TOTAL 1.016</b>	<b>5.000,00</b>	<b>63.784,42</b>	<b>0,00</b>	<b>68.784,41</b>	<b>0,01</b>	<b>68.784,41</b>	<b>68.784,41</b>
<b>TOTAL 0505</b>	<b>17.322.936,30</b>	<b>2.028.269,82</b>	<b>11.056.717,41</b>	<b>7.932.175,02</b>	<b>362.313,69</b>	<b>7.907.320,58</b>	<b>7.601.890,35</b>

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0016

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O Mês	PAGA ATÉ O Mês
0606	Fundo Municipal de Educacao						
06.06.04.361.0231.2.024	Gest.º da Oficina e Garagem.						
3.1.90.04.00	Contrataç.º por tempo determinado						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigaç.ºs patronais						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.06.12.122.0037.2.025	Gest.º do Fundo Municipal de Educaç.º.						
3.1.90.04.00	Contrataç.º por tempo determinado						
1111000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	300.000,00	0,00	49.000,00	250.464,96	535,04	250.464,96	250.464,96
3.1.90.13.00	Obrigaç.ºs patronais						
1111000000	60.000,00	0,00	0,00	54.877,11	5.122,89	54.877,11	54.877,11
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1111000000	30.000,00	69.830,08	0,00	99.830,07	0,01	99.830,07	99.830,07
3.1.90.92.00	Despesas de exerc.ºs anteriores						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizaç.ºs e restitu.ºs trabalhistas						
1111000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111000000	10.000,00	0,00	0,00	750,00	9.250,00	750,00	750,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	332.000,00	130.000,00	39.500,00	422.451,85	48,15	419.455,85	304.141,01
1140000000	219.225,00	0,00	219.000,00	0,00	225,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	100.000,00	0,00	47.900,00	52.047,50	52,50	52.047,50	46.443,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	780.000,00	37.146,08	0,00	817.146,07	0,01	817.146,07	763.967,67
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informaç.º/comunic.º - PJ						
1111000000	70.000,00	0,00	0,00	40.267,00	29.733,00	40.267,00	40.000,00

ETCAM - ESC TEC CONT. & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - Insc-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O Mês	PAGA ATÉ O Mês
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1111000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1111000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1111000000	35.000,00	1.823.726,78	0,00	1.858.726,77	0,01	1.858.726,77	73.290,83
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	60.000,00	10.250,01	0,00	70.250,00	0,01	70.250,00	70.250,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>2.044.225,00</b>	<b>2.070.952,95</b>	<b>365.300,00</b>	<b>3.666.811,33</b>	<b>83.066,62</b>	<b>3.663.815,33</b>	<b>1.704.015,15</b>
06 06. 12 306 0196 2.026	Gestão da Merenda Escolar.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1122000000	400.000,00	1.488,68	0,00	401.488,67	0,01	401.488,67	401.488,67
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>401.000,00</b>	<b>1.488,68</b>	<b>0,00</b>	<b>401.488,67</b>	<b>1.000,01</b>	<b>401.488,67</b>	<b>401.488,67</b>
06 06. 12 361 0231 1.017	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1111000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1113000000	67.500,00	0,00	67.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1115000000	100.000,00	0,00	99.668,38	0,00	331,62	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.017</b>	<b>177.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.568,38</b>	<b>0,00</b>	<b>931,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 06. 12 361 0231 2.027	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1115000000	100.000,00	0,00	99.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	10.000,00	1.462.300,01	0,00	1.472.300,00	0,01	0,00	0,00
1113000000	200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1115000000	200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>510.000,00</b>	<b>1.462.300,01</b>	<b>497.000,00</b>	<b>1.472.300,00</b>	<b>3.000,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 06. 12 361 0231 2.028	Gestão do Transporte Escolar.						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	50.000,00	0,00	59.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1120000000	220.000,00	0,00	219.960,59	0,00	39,41	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - de-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0018

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O M/S	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O M/S	PAGA ATÉ O M/S
1123000000	230.000,00	0,00	229.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1120000000	220.000,00	0,00	219.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1123000000	230.000,00	640.226,13	115.957,12	754.204,91	64,10	754.204,91	573.183,46
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>960.000,00</b>	<b>640.226,13</b>	<b>844.717,71</b>	<b>754.204,91</b>	<b>1.303,51</b>	<b>754.204,91</b>	<b>573.183,46</b>
06 06. 12 361 0231 2.029 Gestão do FUNDEB 40%.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	10.000,00	4.324,29	0,00	14.324,28	0,01	14.324,28	14.324,28
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1113000000	1.100.000,00	380.000,00	0,00	1.475.393,24	4.606,76	1.475.393,24	1.475.393,24
1115000000	400.000,00	0,00	399.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1115000000	700.000,00	0,00	300.000,00	360.000,00	40.000,00	312.828,25	312.828,25
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1113000000	10.000,00	0,00	0,00	4.120,97	5.879,03	4.120,97	4.120,97
1115000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1113000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	200.000,00	589.892,38	0,00	789.892,37	0,01	789.892,37	783.907,37
1115000000	400.000,00	0,00	399.900,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	60.000,00	750,00	27.500,00	33.110,53	139,47	32.860,53	32.360,53
1115000000	60.000,00	0,00	59.750,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	10.000,00	150.000,00	70.500,00	89.028,76	471,24	89.028,76	89.028,76
1115000000	230.000,00	0,00	229.900,04	0,00	99,96	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1113000000	20.000,00	0,00	0,00	1.785,00	18.215,00	1.785,00	1.785,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1113000000	100.000,00	0,00	0,00	76.698,54	23.301,46	76.698,54	76.698,54
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1113000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1113000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1113000000	100.000,00	1.400.000,00	0,00	1.494.145,15	5.854,85	94.145,15	94.145,15

ETCAM - ESC TEC CONT. ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - de-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O Mês	PAGA ATÉ O Mês
1115000000	100.000,00	0,00	99.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	100.000,00	322.442,30	0,00	422.442,29	0,01	126.091,80	126.091,80
1115000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>3.718.500,00</b>	<b>2.847.408,97</b>	<b>1.686.540,04</b>	<b>4.760.941,13</b>	<b>118.427,80</b>	<b>3.017.168,89</b>	<b>3.010.683,89</b>
06 06. 12 361 0231 2.030 Gestão nas Atividades de Quadras Esportivas e Área de Lazer.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 06. 12 361 0231 2.065 Gestão dos Serviços de Voluntariado							
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1111000000	1.000,00	99.905,01	0,00	100.905,00	0,01	100.110,00	36.900,00
<b>TOTAL 2.065</b>	<b>1.000,00</b>	<b>99.905,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100.905,00</b>	<b>0,01</b>	<b>100.110,00</b>	<b>36.900,00</b>
06 06. 12 361 0232 2.031 Gestão do FUNDEB. 60%.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	476.000,00	898.239,94	0,00	1.374.239,93	0,01	1.374.239,93	1.374.239,93
1114000000	300.000,00	0,00	299.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	1.900.000,00	5.066.039,97	0,00	6.966.039,96	0,01	6.966.039,96	5.233.817,34
1114000000	2.650.000,00	0,00	2.649.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1112000000	600.000,00	791.276,34	0,00	1.391.276,33	0,01	1.391.276,33	1.391.276,33
1114000000	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>6.576.000,00</b>	<b>6.755.556,25</b>	<b>3.599.800,00</b>	<b>9.731.556,22</b>	<b>200,03</b>	<b>9.731.556,22</b>	<b>7.999.333,60</b>
06 06. 12 361 0241 2.032 Gestão do Ensino Médio.							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Cariri  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O Mês	PAGA ATÉ O Mês
TOTAL 2.032	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06 06. 12 362 0241 2.063 Apoio ao Estud. do Ens. Médio Profesion							
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06 06. 12 364 0241 2.064 Apoio ao Estudante do Ensino Superior A E S							
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 1.018 Construção de Unidades Escolares para Educação Infantil.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 2.033 Gestão na Manutenção de Creches.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	31.885,00	0,00	31.500,00	0,00	385,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	20.000,00	0,00	0,00	12.393,84	7.606,16	12.393,84	12.393,84
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	84.885,00	0,00	61.300,00	12.393,84	11.191,16	12.393,84	12.393,84
06 06. 12 366 0281 2.034 Gestão do Programa de Educação de Jovens Adultos.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1124000000	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governo Municipal de Cariri  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O Mês	PAGA ATÉ O Mês
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1124000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	560,12	439,88	560,12	560,12
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>560,12</b>	<b>23.639,88</b>	<b>560,12</b>	<b>560,12</b>
<b>TOTAL 0606</b>	<b>14.569.110,00</b>	<b>13.877.838,00</b>	<b>7.282.026,13</b>	<b>20.901.161,22</b>	<b>263.760,65</b>	<b>17.681.297,98</b>	<b>13.738.558,73</b>

0707 Fundo Municipal de Saúde

07 07. 10 122 0037 2.036 Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	175.000,00	0,00	54.900,00	101.118,34	18.981,66	101.118,34	101.118,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	600.000,00	105.016,39	0,00	699.832,60	5.183,79	699.832,60	650.680,63
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	300.000,00	0,00	0,00	159.271,87	140.728,13	148.947,56	148.947,56
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1211000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1211000000	5.000,00	27.038,89	0,00	32.038,88	0,01	32.038,88	32.038,88
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1211000000	1.000,00	1.133,61	0,00	2.133,60	0,01	2.133,60	2.133,60
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	20.000,00	0,00	0,00	2.760,00	17.240,00	2.760,00	2.760,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	280.000,00	146.809,79	0,00	426.809,78	0,01	425.739,78	418.748,04
1240000000	73.075,00	0,00	73.000,00	0,00	75,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000000	20.000,00	0,00	0,00	2.098,30	17.901,70	2.098,30	2.098,30
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	80.000,00	1.671,99	0,00	81.671,98	0,01	62.107,98	59.197,98
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	700.000,00	132.560,59	0,00	832.560,58	0,01	832.560,58	802.350,03
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1211000000	40.000,00	2.590,01	0,00	42.380,47	209,54	42.280,47	42.280,47
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1211000000	50.000,00	0,00	0,00	37.750,82	12.249,18	37.750,82	37.750,82

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTÔNIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Cariri  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O Mês	PAGA ATÉ O Mês
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	1.000,00	59.710,64	0,00	60.710,63	0,01	60.710,63	60.710,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	40.000,00	0,00	0,00	38.432,90	1.567,10	38.432,90	38.432,90
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>2.391.575,00</b>	<b>476.531,91</b>	<b>127.900,00</b>	<b>2.519.570,75</b>	<b>220.636,16</b>	<b>2.488.512,44</b>	<b>2.399.248,18</b>
07 07. 10 122 0037 2.037	Gestão do Conselho Municipal de Saúde.						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 07. 10 122 0038 1.019	Construção de Postos de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1220000001	2.094.000,00	0,00	2.083.998,52	0,00	10.001,48	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.019</b>	<b>2.104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093.898,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.101,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 07. 10 122 0038 1.020	Construção do Hospital Municipal.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	10.000,00	58.648,40	0,00	68.648,39	0,01	68.648,39	68.648,39

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O Mês	PAGA ATÉ O Mês
TOTAL 1.020	10.000,00	58.648,40	0,00	68.648,39	0,01	68.648,39	68.648,39
07 07. 10 301 0171 1.029	construção e aquisição de academia popular de saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07 07. 10 301 0171 2.035	Ações vinculadas ao combate e enfrentamento da COVID 19						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1214210000	119.000,00	0,00	118.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1214210000	190.000,00	0,00	189.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1560000000	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1214210000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1214210000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1214210000	210.000,00	0,00	194.500,00	15.000,00	500,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1214000000	200.000,00	0,00	190.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214210000	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	1.000,00	45,01	0,00	1.045,00	0,01	1.045,00	1.045,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1214210000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	885.000,00	45,01	754.000,00	16.045,00	115.000,01	16.045,00	16.045,00
07 07. 10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	330.000,00	149.000,01	0,00	428.803,51	50.196,50	428.803,51	394.411,27

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O Mês	PAGA ATÉ O Mês
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	500.000,00	0,00	499.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1214000000	1.900.000,00	580.976,70	0,00	2.477.023,85	3.952,85	2.477.023,85	2.200.173,27
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	1.000,00	526.226,60	0,00	527.226,59	0,01	482.617,91	482.617,91
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1214000000	120.000,00	0,00	119.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1214000000	298.000,00	154.870,42	0,00	452.870,40	0,02	428.550,09	423.600,87
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1214000000	140.000,00	0,00	139.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	220.000,00	0,00	0,00	199.693,03	20.306,97	199.693,03	193.189,03
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	18.600,00	423.724,16	0,00	424.069,53	18.254,63	418.279,53	383.839,53
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	10.000,00	287.367,46	0,00	297.367,45	0,01	297.367,45	237.967,45
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>3.541.600,00</b>	<b>2.122.165,35</b>	<b>757.900,00</b>	<b>4.807.054,36</b>	<b>98.810,99</b>	<b>4.732.335,37</b>	<b>4.315.799,33</b>
07 07. 10 302 0176 1.021	Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	10.000,00	474.352,57	0,00	484.352,56	0,01	484.352,56	484.352,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1215000000	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.021</b>	<b>100.000,00</b>	<b>474.352,57</b>	<b>59.000,00</b>	<b>484.352,56</b>	<b>31.000,01</b>	<b>484.352,56</b>	<b>484.352,56</b>
07 07. 10 302 0176 1.022	Implantação do Serviço Móvel de Saúde. SAMU.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.022</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 07. 10 302 0176 2.039	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal.						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1215000000	200.000,00	0,00	170.239,82	0,00	29.760,18	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - Ace-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O Mês	PAGA ATÉ O Mês
TOTAL 2.039	210.000,00	0,00	180.139,82	0,00	29.860,18	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	80.000,00	0,00	0,00	7.322,15	72.677,85	7.322,15	7.322,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	400.000,00	0,00	399.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
1214000000	20.000,00	988.514,04	0,00	1.008.514,04	0,00	1.008.514,04	1.006.094,04
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	1.000,00	209.273,26	0,00	210.273,25	0,01	191.727,20	191.727,20
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1211000000	0,00	1.000.000,00	0,00	289.626,82	710.373,18	289.626,82	210.222,59
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	2.000,00	0,00	1.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
1214000000	700.000,00	615.373,53	0,00	1.315.373,52	0,01	1.012.273,52	980.602,84
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	312.555,00	0,00	312.500,00	0,00	55,00	0,00	0,00
1214000000	500.000,00	365.747,82	0,00	865.747,81	0,01	851.547,81	847.387,81
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	499.000,00	102.302,87	0,00	601.302,86	0,01	598.662,36	577.362,36
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	41.000,00	239.319,01	0,00	280.319,00	0,01	280.319,00	260.519,00
TOTAL 2.040	2.563.555,00	3.520.530,53	714.499,98	4.578.479,45	791.106,10	4.239.992,90	4.081.237,99
07 07. 10 302 0176 2.041	Gestão do Hospital Municipal.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1211000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O Mês	PAGA ATÉ O Mês
TOTAL 2.041	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.042	Gestão dos Serviços Móvel de Saúde-SAMU.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.059	Participação em consórcios públicos						
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	260.000,00	0,00	0,00	157.438,53	102.561,47	157.438,53	157.438,53
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	190.000,00	0,00	0,00	112.706,83	77.293,17	112.706,83	112.706,83
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	80.000,00	0,00	0,00	32.504,60	47.495,40	32.504,60	32.504,60
TOTAL 2.059	530.000,00	0,00	0,00	302.649,96	227.350,04	302.649,96	302.649,96
07 07. 10 303 0181 2.043	Gestão das Atividades Farmaceuticas.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1214000000	99.000,00	0,00	90.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	12.000,00	0,00	6.309,89	0,00	5.690,11	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	1.000,00	3.233,00	0,00	4.063,00	170,00	4.063,00	4.063,00
TOTAL 2.043	120.000,00	3.233,00	96.309,89	4.063,00	22.860,11	4.063,00	4.063,00
07 07. 10 305 0191 2.044	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	270.000,00	54.160,04	0,00	319.552,27	4.607,77	319.552,27	290.263,13
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	60.000,00	930,00	0,00	60.929,99	0,01	55.617,93	55.617,93
3.3.50.41.00	Contribuições						
1214000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	40.000,00	0,00	0,00	39.743,90	256,10	39.743,90	36.156,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - Ace-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O Mês	PAGA ATÉ O Mês
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	728,00	9.272,00	728,00	728,00
1214000000	50.000,00	0,00	0,00	8.649,00	41.351,00	8.649,00	8.064,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1214000000	23.000,00	0,00	0,00	7.388,86	15.611,14	7.388,86	7.388,86
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	25.230,01	0,00	26.230,00	0,01	26.230,00	26.230,00
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>477.000,00</b>	<b>80.320,05</b>	<b>999,00</b>	<b>463.222,02</b>	<b>93.099,03</b>	<b>457.909,96</b>	<b>424.447,92</b>
07 07. 17 511 0372 1.023	Construcao de Kits Sanitarios						
4.4.90.51.00	Obras e instalaçes						
1510000000	497.000,00	0,00	211.000,00	135.599,71	150.400,29	135.599,71	99.263,42
<b>TOTAL 1.023</b>	<b>497.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>135.599,71</b>	<b>150.400,29</b>	<b>135.599,71</b>	<b>99.263,42</b>
<b>TOTAL 0707</b>	<b>13.542.730,00</b>	<b>6.735.826,82</b>	<b>4.995.647,21</b>	<b>13.379.685,20</b>	<b>1.903.224,41</b>	<b>12.930.109,29</b>	<b>12.195.755,75</b>
0808	Sec. do Desenvolvimento Agrário						
08 08. 20 541 0476 1.024	Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Acudes, Barragens e Poços Profundos.						
4.4.90.51.00	Obras e instalaçes						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.024</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 08. 20 605 0523 2.045	Gestão nas Reformas e/ou Conservação do Mercado Público.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 08. 20 606 0449 2.046	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O Mês	PAGA ATÉ O Mês
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	240.000,00	0,00	0,00	205.831,65	34.168,35	205.831,65	191.684,82
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	44.096,00	5.904,00	40.992,62	40.992,62
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	6.000,00	4.178,17	0,00	10.178,16	0,01	9.818,16	9.818,16
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	690,00	5.310,00	690,00	690,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	63.668,00	16.332,00	63.668,00	63.668,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	30.000,00	38.294,05	0,00	68.294,04	0,01	24.665,16	24.665,16
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>425.500,00</b>	<b>42.472,22</b>	<b>0,00</b>	<b>392.757,85</b>	<b>75.214,37</b>	<b>345.665,59</b>	<b>331.518,76</b>
08 08.20.606.0473.2.047	Gestão no Fortalecimento da Agricultura Familiar.						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0808</b>	<b>456.500,00</b>	<b>42.472,22</b>	<b>0,00</b>	<b>392.757,85</b>	<b>106.214,37</b>	<b>345.665,59</b>	<b>331.518,76</b>

0909 Secretaria de Finanças

09 09.04.122.0037.2.048 Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000 800.000,00 0,00 0,00 498.783,72 301.216,28 498.783,72 460.166,33

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O Mês	PAGA ATÉ O Mês
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	160.000,00	0,00	0,00	104.681,75	55.318,25	96.436,00	96.436,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	800.000,00	331.547,75	0,00	1.131.547,75	0,00	1.131.547,75	1.131.547,75
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	1.560,00	4.440,00	1.560,00	1.560,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	100.000,00	40.138,08	0,00	140.138,07	0,01	136.988,07	134.184,47
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	37.876,50	22.123,50	34.176,50	32.822,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.400.000,00	0,00	0,00	1.039.055,25	360.944,75	1.039.055,25	982.517,27
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	250.000,00	0,00	0,00	202.024,82	47.975,18	196.857,32	196.857,32
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	30.000,00	166.891,31	0,00	196.891,30	0,01	184.891,30	184.891,30
TOTAL 2.048	3.612.000,00	538.577,14	0,00	3.352.559,16	798.017,98	3.320.295,91	3.220.982,94
09 09. 28 843 0964 2.049	Amortização da Dívida Pública Municipal						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	1.000.000,00	0,00	0,00	739.358,89	260.641,11	739.358,89	739.358,89
TOTAL 2.049	1.100.000,00	0,00	0,00	739.358,89	360.641,11	739.358,89	739.358,89
09 09. 28 846 0976 2.050	Contribuição para Formação do PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	500.000,00	0,00	0,00	323.165,65	176.834,35	323.165,65	323.165,65

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0030

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O Mês	PAGA ATÉ O Mês
TOTAL 2.050	500.000,00	0,00	0,00	323.165,65	176.834,35	323.165,65	323.165,65
TOTAL 0909	5.212.000,00	538.577,14	0,00	4.415.083,70	1.335.493,44	4.382.820,45	4.283.507,48
1010 Sec. Municipal do Meio Ambiente							
10 10. 04 122 0037 2.051 Gestão da Secretaria de Meio Ambiente.							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	50.000,00	1.258,72	0,00	51.258,71	0,01	51.258,71	45.652,40
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	18.000,00	0,00	0,00	11.175,25	6.824,75	9.941,86	9.941,86
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	500,00	1.042,01	0,00	1.542,00	0,01	1.317,00	1.317,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	6.600,00	33.400,00	6.600,00	6.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	500,00	20.361,96	0,00	18.861,94	2.000,02	15.989,94	15.989,94
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	500,00	13.756,01	0,00	9.056,00	5.200,01	9.056,00	9.056,00
TOTAL 2.051	112.250,00	36.418,70	0,00	98.493,90	50.174,80	94.163,51	88.557,20
10 10. 20 608 0437 2.052 Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1010	113.250,00	36.418,70	0,00	98.493,90	51.174,80	94.163,51	88.557,20

1111 Secretaria de Planejamento

11 11. 04 122 0037 2.053 Gestão da Secretaria de Planejamento.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O Mês	PAGA ATÉ O Mês
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	130.000,00	0,00	0,00	97.298,61	32.701,39	97.298,61	89.475,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	21.052,27	18.947,73	19.331,22	19.331,22
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	290,00	19.710,00	290,00	290,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.640,88</b>	<b>106.359,12</b>	<b>116.919,83</b>	<b>109.096,88</b>
<b>TOTAL 1111</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.640,88</b>	<b>106.359,12</b>	<b>116.919,83</b>	<b>109.096,88</b>

1212 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto

12 12. 04 122 0037 2.054 Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000 200.000,00 0,00 0,00 69.625,11 130.374,89 69.625,11 63.918,79

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1001000000 50.000,00 0,00 0,00 15.317,46 34.682,54 14.062,07 14.062,07

3.1.90.91.00 Sentenças judiciais

1001000000 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0032

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O M_T_S	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O M_T_S	PAGA ATÉ O M_T_S
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	1.821,10	178,90	1.821,10	1.821,10
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	22.000,00	0,00	0,00	2.900,00	19.100,00	2.900,00	2.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	9.100,72	20.899,28	9.100,72	9.100,72
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>311.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.764,39</b>	<b>212.735,61</b>	<b>97.509,00</b>	<b>91.802,68</b>
12 12. 13 392 0307 2.055 Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.055</b>	<b>204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 12. 23 695 0536 2.056 Gestão das Atividades Turísticas e Preservação do Patrimônio Histórico.							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - CA-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0033

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O Mês	PAGA ATÉ O Mês
12 12. 27 812 0616 1.025	Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1510000000	435.000,00	0,00	133.210,00	0,00	301.790,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	435.000,00	0,00	133.210,00	0,00	301.790,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.026	Construção, Ampliação e recuperação de e espaço de lazer e Recreação.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	1.892,69	0,00	11.892,68	0,01	11.892,68	11.892,68
TOTAL 1.026	10.000,00	1.892,69	0,00	11.892,68	0,01	11.892,68	11.892,68
12 12. 27 812 0616 1.027	Construção de Areas de Lazer, Quadras e G inasios Esportivos.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1520000000	300.000,00	38.181,43	211.686,24	126.425,60	69,59	126.425,60	126.425,60
TOTAL 1.027	300.000,00	38.181,43	211.686,24	126.425,60	69,59	126.425,60	126.425,60
12 12. 27 812 0616 2.057	Gestão no Desenvolvimento e Expansão do Desporto.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	1.500,00	84.500,01	0,00	86.000,00	0,01	86.000,00	86.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	29.500,00	84.500,01	0,00	86.000,00	28.000,01	86.000,00	86.000,00
12 12. 27 813 0621 1.028	Construção de Quadras Esportivas.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce 000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0034

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O M_T_S	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O M_T_S	PAGA ATÉ O M_T_S
TOTAL 1.028	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1212	1.297.500,00	124.574,13	344.896,24	323.082,67	754.095,22	321.827,28	316.120,96
1301 Controladoria Municipal							
13 01. 04 124 0037 2.061 Controladoria Geral do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000 15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000 60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.302,22	19.697,78	37.917,82	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000 15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.866,43	6.133,57	8.341,86	
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000 17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
TOTAL 2.061	148.000,00	0,00	0,00	49.168,65	98.831,35	48.644,08	46.259,68
TOTAL 1301	148.000,00	0,00	0,00	49.168,65	98.831,35	48.644,08	46.259,68

1401 Serviço Autônomo de água e esgoto

14 01. 04 122 0037 2.062 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1001000000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.14.00 Diárias - civil

1001000000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTÔNIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0035

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O Mês	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O Mês	PAGA ATÉ O Mês
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>27.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1401</b>	<b>27.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	Reservas de Contingencia						
99.99.99.9999.2.058	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1001000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 9999</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>57.961.110,00</b>	<b>24.388.028,03</b>	<b>24.388.028,03</b>	<b>51.910.984,38</b>	<b>6.050.125,62</b>	<b>48.099.127,47</b>	<b>42.837.685,67</b>

Cariús, 31 de Dezembro de 2021.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



---

---

**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;**

Cariús  
 Prefeitura Municipal de Cariús

EXERCÍCIO: 2021  
 PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021

TERMO DE CONFIRMAÇÃO DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

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

02) BANCOS....:R\$ 8.848.253,68 (Oito Milhões, Oitocentos e Quarenta e Oito Mil, Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta e Oito Centavos).

BANCO/CONTA		SALDO
BB.....	4.231-5 (FPM)	284.933,30
BB.....	4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	68.643,80
BB.....	5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	1.834,53
BB.....	6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXPORTAÇ)	2,77
BB.....	6.857-8 (C.I.D.E.)	17.537,19
BB.....	8.130-2 (PMC/CIP)	753.112,16
BB.....	8.155-8 (ROYALTIES PETROLEO)	2.009,49
BB.....	8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL)	66,14
BB.....	9.381-5 (CASAS POPULARES)	263,59
BB.....	9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA)	2.215,11
BB.....	10.475-2 (INSS)	7.870,09
BB.....	10.476-0 (IRRF)	280.324,24
BB.....	10.477-9 (ISS)	23.261,80
BB.....	10.593-7 (PASEP)	0,00
BB.....	10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MSD)	18.036,12
BB.....	12.010-3 (PMCARIUS-CFM)	5.065,28
BB.....	12.183-5 (PMC-SIST.AB.AGUA-FUN)	6.267,06
BB.....	13.551-8 (CONVENIO 854387/2017)	357.230,63
BB.....	13.552-6 (CONVENIO 857397/2017)	1.032,63
BB.....	13.661-1 (PMC ABAS DAGUA BALDI)	608.407,35
BB.....	13.669-7 (PMC SDR CANABRAVA)	5.607,47
BB.....	13.670-0 (PMC SDR CANTO VARZAN)	2.753,61
BB.....	13.719-7 (PMC ABAS DAGUA CAIPU)	303.438,24
BB.....	13.825-8 (PMC CONVENIO87556618)	600.614,76
BB.....	13.826-6 (PMC CONVENIO87556918)	119.715,61
BB.....	13.909-2 (PMC LEILAO 2019)	2.053,61
BB.....	14.454-1 (FUNDO NACI DA CULTUR)	77.917,90
BB.....	15.015-0 (FUNDO MM AMBIENTE FMM)	67.166,29
BB.....	18.432-2 (I.T.R)	30,95
BB.....	20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	366.290,97
BB.....	29.584-1 (TRIBUTO/DAM)	395.239,83



Cariús  
 Prefeitura Municipal de Cariús

EXERCÍCIO: 2021  
 PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021

TERMO DE CONFIRMAÇÃO DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTAÇÃO)	29,08
CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	3.354.534,86
CEF.....309-5 (IPVA-CEF)	335.661,85
CEF.....367-2 (CIDADES PAVIMENTAÇÃO)	11,15
CEF.....637-0 (PMC/CIDADES/ACAMPAME)	0,00
CEF.....638-8 (PMC/CIDADES/SEDE)	0,00
CEF.....71.076-0 (PMC CARIUS MAPP4171)	651,33
CEF.....71.077-8 (PM CARIUS MAPP)	6.829,21
CEF.....71.086-7 (PAVIMENTAÇÃO S/O BAR)	0,00
CEF.....71.134-0 (PMC MAPP818)	104.991,26
CEF.....647.248-8 (PMC CAL PQ VAQUEJADA)	157.870,41
CEF.....647.254-2 (M CARIUSPT104032653)	503.389,91
CEF.....00.071.138-3 (PMC MAP 821)	5.342,10
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>8.848.253,68</b>

03) TOTAL.....:R\$ 8.848.253,68 (Oito Milhes, Oitocentos e Quarenta e Oito Mil, Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta e Oito Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
4.231-5	0,00	100.081.584,21	100.287.318,97		284.933,30 N. FECHA
4.238-2	0,00	12.148.959,25	12.213.370,93		68.643,80 N. FECHA
5.441-0	0,00	117.671,38	117.987,59		1.834,53 N. FECHA
6.642-7	0,00	13.996,94	13.898,77		2,77 N. FECHA
6.857-8	0,00	315.317,63	332.815,86		17.537,19 N. FECHA
8.130-2	0,00	3.809.445,58	4.562.462,72		753.112,16 N. FECHA
8.155-8	0,00	96.106,40	95.230,80		2.009,49 N. FECHA
8.807-2	0,00	185.009,83	183.958,78		66,14 N. FECHA
9.381-5	0,00	448.379,46	280.388,85		263,59 N. FECHA
9.990-2	0,00	84.000,00	86.215,11		2.215,11
10.475-2	0,00	38.167.314,48	38.175.184,57		7.870,09
10.476-0	0,00	4.501.729,87	4.782.054,11		280.324,24
10.477-9	0,00	1.984.605,69	2.007.867,49		23.261,80
10.593-7	0,00	2.041.493,63	2.041.493,63		0,00
10.730-1	0,00	503.317,09	521.353,21		18.036,12
12.010-3	0,00	905,59	5.970,87		5.065,28
12.183-5	0,00	9.982.312,67	9.988.579,73		6.267,06
13.551-8	0,00	8.951.104,29	9.308.334,92		357.230,63

Carius  
Prefeitura Municipal de Carius

EXERCÍCIO: 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021

TERMO DE CONFIRMAÇÃO DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
13.552-6	0,00	99.263,42	100.296,05		1.032,63
13.661-1	0,00	4.052.916,94	4.661.324,29		608.407,35
13.669-7	0,00	741.942,55	747.550,02		5.607,47
13.670-0	0,00	749.145,36	751.898,97		2.753,61
13.719-7	0,00	2.140.097,02	2.443.535,26		303.438,24
13.825-8	0,00	0,00	600.614,76		600.614,76
13.826-6	0,00	284.299,42	404.015,03		119.715,61
13.909-2	0,00	53.635,14	55.688,75		2.053,61
14.454-1	0,00	86.000,00	163.917,90		77.917,90
15.015-0	0,00	4.010,45	71.176,74		67.166,29
18.432-2	0,00	49.505,31	49.245,89		30,95 N. FECHA
20.444-7	0,00	3.278.844,38	3.627.262,65		366.290,97 N. FECHA
29.584-1	0,00	3.612.264,04	3.993.564,91		395.239,83 N. FECHA
283.141-4	0,00	74.070,00	73.124,97		29,08 N. FECHA
308-7	0,00	26.232.981,59	29.426.624,30		3.354.534,86 N. FECHA
309-5	0,00	2.583.501,49	2.905.803,79		335.661,85 N. FECHA
367-2	0,00	146.284,40	76.327,36		11,15 N. FECHA
637-0	0,00	310.787,97	310.787,97		0,00
638-8	0,00	531.365,16	531.365,16		0,00
71.076-0	0,00	239.050,32	239.701,65		651,33
71.077-8	0,00	107.503,99	114.333,20		6.829,21
71.086-7	0,00	511.160,97	511.160,97		0,00
71.134-0	0,00	85,50	105.076,76		104.991,26
647.248-8	0,00	252.608,89	410.479,30		157.870,41
647.254-2	0,00	0,00	503.389,91		503.389,91
00.071.138-3	0,00	100.036,50	105.378,60		5.342,10

ASSINATURAS:

  
FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO  
TESOUREIRO

  
ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

  
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA  
ORDENADORA DE DESPESA





## Extrato conta corrente

G334030809116729005  
03/01/2022 08:15:47

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
 Conta corrente 4231-5 PREF MUN CARIUS FPM  
 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		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	22.000,00 D	
				01/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
01/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	1.316,30 D	
				01/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	86.437,04 D	
				237 0454 021025729000192 C. R. ANDRADE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	79.210,00 D	
				237 0454 021025729000192 C. R. ANDRADE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.776	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.777	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	188.984,24 C	0,00 C
02/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	1.500,00 D	
				02/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
02/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.710	1.972,20 D	
				02/12 4050 8710-6 CARLOS ROGERIO			
02/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.710	877,80 D	
				02/12 4050 8710-6 CARLOS ROGERIO			
02/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	294,78 D	
				02/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
02/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	103,80 D	
				02/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
02/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	46,20 D	
				02/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
02/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	231,90 D	
				02/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
02/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	295,98 D	
				02/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
02/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	142,71 D	
				02/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.111,32 D	
				260 0001 13639030397 SIDNEY LEITE BARB			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	24.369,18 D	
				104 0684 097473250000180 COMBASE CONST			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	11.749,97 D	
				104 0684 097473250000180 COMBASE CONST			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	10.000,00 D	
				077 0001 042873764000131 PRO PLANT BRA			

02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.067.609	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.067.610	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.067.611	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.067.612	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.737,64 C	0,00 C
03/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.034.841	1.876,00 D	
			03/12 0433 34841-4 C R S PEREIRA			
03/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.710	504,89 D	
			03/12 4050 8710-6 CARLOS ROGERIO			
03/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	218,06 D	
			03/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
03/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	38,05 D	
			03/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.637,00 C	0,00 C
06/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	551.040.000.011.209	3.370,19 D	
			06/12 1040 11209-7 JOHNATHAS ROBE			
06/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	28.000,00 D	
			06/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL			
06/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	144,81 D	
			06/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
06/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	185,00 D	
			06/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.150,00 D	
			104 0613 012565600000186 J M V SANTANA			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.060.478	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.860,45 C	0,00 C
07/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	5.000,00 D	
			07/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
07/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	100,00 D	
			07/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
07/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.230	4.900,00 D	
			07/12 4050 14230-1 CAUBI NT UNIPE			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.395,92 C	
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	893.507,48 C	
09/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.209,02 D	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.010.694,38 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	180.394,10 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	981.575,69 C	
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	4.567,50 D	
			10/12 0122 8364-X ITARGET T INFO			
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.015.160	107,00 D	
			10/12 0122 15160-2 CENTRO SUL GAS			
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.030.501	790,00 D	
			10/12 0122 30501-4 R PNEUS CANTEI			
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	2.462,88 D	

		10/12 0122 52741-6 DOUGLAS LINO V			
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	38 ,30 D
		10/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	170 ,00 D
		10/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	4.888 ,00 D
		10/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	681 ,00 D
		10/12 2225 15667-1 F E MARQUES -			
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.021.375	500 ,85 D
		10/12 2225 21375-6 SILVANA SEVERI			
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	7.227 ,20 D
		10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	42.100 ,00 D
		10/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	19.000 ,00 D
		10/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	1.012 ,84 D
		10/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	38.921 ,89 D
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	7.386 ,34 D
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	4.212 ,37 D
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	13.320 ,91 D
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.100 ,00 D
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	7.433 ,23 D
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.663 ,79 D
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	6.955 ,02 D
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.359 ,39 D
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.663 ,79 D
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	4.941 ,33 D
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	9.186 ,98 D
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	4.587 ,04 D
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.100 ,63 D
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	4.838 ,12 D
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.808 ,53 D
		10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			

10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	5.989,39 D
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	7.379,52 D
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	2.351,53 D
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 9272-X CLERIVAN ALVES	554.050.000.009.272	344,00 D
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 9272-X CLERIVAN ALVES	554.050.000.009.272	5.070,00 D
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 9587-7 ELIANA GONSALV	554.050.000.009.587	54,82 D
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM	554.050.000.009.628	85.573,52 D
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL	554.050.000.010.388	100.000,00 D
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL	554.050.000.010.388	81.050,00 D
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	74,80 D
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	2.230,27 D
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 10939-8 ANA CRISTIANE	554.050.000.010.939	125,00 D
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI	554.050.000.011.825	15.268,39 D
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 22901-6 SINDICATO SERV	554.050.000.022.901	709,44 D
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN	554.050.000.030.597	2.550,00 D
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN	554.050.000.030.597	51.700,00 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.619,69 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.279,67 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	174.295,46 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	232.393,95 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.001	99,15 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.002	99,15 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.003	396,60 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.004	364,83 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.005	99,15 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.006	99,15 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.007	99,15 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.008	99,15 D

			CAGECE			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.009		99, 15 D
			CAGECE			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.010		99, 15 D
			CAGECE			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.011		396, 60 D
			CAGECE			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.012		99, 15 D
			CAGECE			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.013		99, 15 D
			CAGECE			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.014		585, 66 D
			CAGECE			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.015		1.059, 36 D
			CAGECE			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.016		99, 15 D
			CAGECE			
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955		1.046, 00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280		1.560, 00 D
			APRECE			
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.104		1.100, 00 D
			APDMCE			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		139.285, 71 D - 0,00 C
13/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.039.357		1.077, 31 D
			13/12 0122 39357-6 JOSE NILTON DE			
13/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.026.311		1.425, 00 D
			13/12 1169 26311-7 DANIEL M FRUTU			
13/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.996		540, 00 D
			13/12 1369 30996-6 I F NEVES MOUR			
13/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148		13.100, 00 D
			13/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
13/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148		2.000, 00 D
			13/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
13/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.283		170.000, 00 D
			13/12 4050 5283-3 JOSE FERNANDES			
13/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388		1.300, 00 D
			13/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476		15, 19 D
			13/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
13/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477		75, 00 D
			13/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
13/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477		57, 50 D
			13/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301		30.882, 05 D
			104 0613 012565600000186 J M V SANTANA			
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302		73, 58 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303		3.030, 00 D
			104 0613 96786957315 CLAUDELIA MOTA LI			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.793		10, 45 D



## Cobrança referente 13/12/2021

13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.794	10,45 D	
Cobrança referente 13/12/2021						
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	223.596,53 C	0,00 C
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	6.200,00 D	
14/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN						
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	31.200,00 D	
14/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN						
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	19.004,39 D	
14/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN						
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	39.100,00 D	
14/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL						
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	1.400,00 D	
14/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL						
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	1.000,00 D	
14/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL						
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	3.391,98 D	
14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	4.711,98 D	
14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.824,14 D	
14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.666,55 D	
14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	3.355,15 D	
14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	593,97 D	
14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	2.321,28 D	
14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	4.335,85 D	
14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	13.855,01 D	
14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	2.914,08 D	
14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.435,29 D	
14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.609,90 D	
14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	2.298,46 D	
14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.473,52 D	
14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	938,46 D	
14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	938,46 D	
14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	703,24 D	
14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	2.700,78 D	

			14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN				
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.743,44	D	
			14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN				
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.261	1.200,00	D	
			14/12 4050 12261-0 ARTHUR JOHNNY				
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	12.150,00	D	
			14/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN				
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	164.065,93	C	0,00 C
15/12/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	2.505,12	C	
15/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	3.800,00	D	
			15/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN				
15/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	2.000,00	D	
			15/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN				
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.547.780.101	2.505,12	D	
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.501	38,95	D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.502	76,34	D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.503	92,96	D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.504	5.588,09	D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.505	6.588,80	D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.185,14	C	0,00 C
16/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	1.500,00	D	
			16/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN				
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00	C	0,00 C
17/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.040.664	45.300,37	D	
			17/12 1598 40664-3 LOCATRAN CONST				
17/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.040.664	46.944,52	D	
			17/12 1598 40664-3 LOCATRAN CONST				
17/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.674	600,00	D	
			17/12 4050 5674-X MARIA DAS DORE				
17/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	1.000,00	D	
			17/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL				
17/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	48.900,00	D	
			17/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL				
17/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	38.350,00	D	
			17/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL				
17/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	22.900,00	D	
			17/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL				
17/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	365,33	D	
			17/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN				
17/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	378,59	D	
			17/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN				
17/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.439	461,47	D	
			17/12 4050 11439-1 FRANCISCO CLEN				
17/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	4.000,00	D	
			17/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN				
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	350,00	D	

104 0613 69706727353 CLAUDISETE ANTUNE

17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.377.433	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	209.560,73 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.285,87 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	435.365,54 C	
20/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.034.841	5.200,00 D	
			20/12 0433 34841-4 C R S PEREIRA			
20/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.956.000.019.535	300,00 D	
			20/12 0956 19535-9 FRANCO DA SILV			
20/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	22.150,00 D	
			20/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
20/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.165,57 D	
			20/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
20/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.378,84 D	
			20/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
20/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	19.424,18 D	
			20/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
20/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	4.546,02 D	
			20/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
20/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	823,90 D	
			20/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
20/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	550,00 D	
			20/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
20/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	5.990,53 D	
			20/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
20/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.920,84 D	
			20/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
20/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	3.640,14 D	
			20/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
20/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	463,68 D	
			20/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
20/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	581,97 D	
			20/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
20/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.018.543	144.384,41 D	
			20/12 4050 18543-4 CAMARA MUNICIP			
20/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	7.150,00 D	
			20/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.476,50 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.147,71 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89.530,27 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	421,12 D	
			PREF MUN CARIUS IMPOSTOS			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	47.900,84 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.504,89 D	0,00 C
21/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	938,89 D	
			21/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
21/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	2.247,00 D	
			21/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
21/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.348	278.627,43 D	

21/12 8756 348-4 ITALO R G C L

21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	281.813,32 C	0,00 C
22/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	75.000,00 D	
			22/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
22/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	1.500,00 D	
			22/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
22/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	989,23 D	
			22/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
22/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	4.950,00 D	
			22/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	7.200,00 D	
			22/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	268,08 D	
			22/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
22/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	84,30 D	
			22/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
22/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	75,00 D	
			22/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
22/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	800,00 D	
			22/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.201	3.465,00 D	
			GPS- Ident.: 7540180000143 - 12/2021			
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.202	770,00 D	
			GPS- Ident.: 7540180000143 - 12/2021			
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.203	1.153,60 D	
			GPS- Ident.: 7540180000143 - 12/2021			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.204	1.798,00 D	
			3F LTDA - ME			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.156,92 D	
			341 8477 06823271310 GUSTAVO GOMES DE			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO	863.561.200.506.357	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	99.220,58 C	0,00 C
27/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.475	363,50 C	
			27/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	4.000,00 D	
			27/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	49.500,00 D	
			27/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	30.000,00 D	
			27/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.435,29 D	
			27/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	593,97 D	
			27/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.473,52 D	
			27/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	2.752,05 D	
			27/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.430,09 D	
			27/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			

27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	363,50 D	
			27/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	323,27 D	
			27/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	3.286,77 D	
			27/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	13.728,72 D	
			27/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	5.034,85 D	
			27/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	3.700,00 D	
			27/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
27/12/2021	0000	13113	258 Remun Banco Estruturador	4.000.021	46.000,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	163.258,53 C	0,00 C
28/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.214	212,95 D	
			28/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL			
28/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.214	936,98 D	
			28/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1.149,93 C	0,00 C
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	8,25 D	
			29/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	10,75 D	
			29/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.721	204,25 D	
			29/12 4050 14721-4 TAIS PEREIRA D			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	156,75 D	
			237 0455 01172568383 PAULA CLECIA ALVE			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.157.086	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	390,45 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.610,84 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	683.819,66 C	
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.034.841	7.500,00 D	
			30/12 0433 34841-4 C R S PEREIRA			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.628	80.926,52 D	
			30/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	14,00 D	
			30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	3.100,00 D	
			30/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.414,29 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111.214,56 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	148.286,09 D	
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.001	101,16 D	
			CAGECE			
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.002	99,15 D	
			CAGECE			
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.003	99,15 D	
			CAGECE			
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.004	101,16 D	

## CAGECE

30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.005	101,16 D
			CAGECE		
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.006	101,16 D
			CAGECE		
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.007	101,16 D
			CAGECE		
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.008	101,16 D
			CAGECE		
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.009	101,16 D
			CAGECE		
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.010	101,16 D
			CAGECE		
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.011	101,16 D
			CAGECE		
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.012	101,16 D
			CAGECE		
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.013	523,11 D
			CAGECE		
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.014	101,16 D
			CAGECE		
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.015	441,32 D
			CAGECE		
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.016	404,66 D
			CAGECE		
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.017	404,66 D
			CAGECE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	350,00 D
			104 0613 69706727353 CLAUDISETE ANTUNE		
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.019	221,10 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	91.054,02 D
			004 0152 009444530000101 TRIBUNAL DE J		
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.021	664,89 D
			DARF - 07.540.180/0001-43 -3629		
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.022	3.102,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	600,00 D
			104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.024	182,16 D
			O I S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.025	179,85 D
			O I S A		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	3.399,92 D
			104 0613 012565600000186 J M V SANTANA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.027	2.197,52 D
			104 0613 012565600000186 J M V SANTANA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.028	266,00 D
			104 0613 07059433309 FRANCISCO DANIEL		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.670	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		

30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.671	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.672	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.673	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.674	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.675	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	277.609,69 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33403-0809116729007  
03/O 1/2022 08:17:13

<b>Cliente</b>	
Agência	4050-9
Conta	4231-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
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	297.358,19			78.523,674937		
01/12/2021	RESGATE	188.984,24			49.894,372053	3,787686511	28.629,302884
	Aplicação 10/11/2021	188.984,24			49.894,372053		
02/12/2021	RESGATE	55.737,64			14.712,283142	3,788510557	13.917,019742
	Aplicação 10/11/2021	30.294,57			7.996,432130		
	Aplicação 30/11/2021	25.443,07			6.715,851012		
03/12/2021	RESGATE	2.637,00			695,901141	3,789331333	13.221,118601
	Aplicação 30/11/2021	2.637,00			695,901141		
06/12/2021	RESGATE	35.860,45			9.461,472198	3,790155406	3.759,646403
	Aplicação 30/11/2021	35.860,45			9.461,472198		
07/12/2021	RESGATE	10.000,00			2.637,836061	3,790986160	1.121,810342
	Aplicação 30/11/2021	10.000,00			2.637,836061		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.010.694,38			266.488,070274	3,792643997	267.609,880616
10/12/2021	APLICAÇÃO	139.285,71			36.715,535242	3,793645090	304.325,415858
13/12/2021	RESGATE	223.596,53			58.923,553697	3,794688473	245.401,862161
	Aplicação 30/11/2021	4.256,92			1.121,810342		
	Aplicação 09/12/2021	219.339,61			57.801,743355		
14/12/2021	RESGATE	164.065,93			43.223,774628	3,795733515	202.178,087533
	Aplicação 09/12/2021	164.065,93			43.223,774628		
15/12/2021	RESGATE	2.505,12			659,804503	3,796760993	201.518,283030
	Aplicação 09/12/2021	2.505,12			659,804503		
15/12/2021	RESGATE	18.185,14			4.789,645709	3,796760993	196.728,637321
	Aplicação 09/12/2021	18.185,14			4.789,645709		
16/12/2021	RESGATE	1.500,00			394,957286	3,797879043	196.333,680035
	Aplicação 09/12/2021	1.500,00			394,957286		
17/12/2021	RESGATE	209.560,73			55.165,016930	3,798797529	141.168,663105
	Aplicação 09/12/2021	209.560,73			55.165,016930		
20/12/2021	APLICAÇÃO	17.504,89			4.606,754402	3,799831393	145.775,417507
21/12/2021	RESGATE	281.813,32			74.144,612333	3,800860388	71.630,805174
	Aplicação 09/12/2021	281.813,32			74.144,612333		
22/12/2021	RESGATE	99.220,58			26.097,494891	3,801919702	45.533,310283
	Aplicação 09/12/2021	99.220,58			26.097,494891		
27/12/2021	RESGATE	163.258,53			42.906,381160	3,804994166	2.626,929123
	Aplicação 09/12/2021	16.022,91			4.211,020639		
	Aplicação 10/12/2021	139.702,40			36.715,535242		
	Aplicação 20/12/2021	7.533,22			1.979,825279		
28/12/2021	RESGATE	1.149,93			302,137837	3,805978136	2.324,791286
	Aplicação 20/12/2021	1.149,93			302,137837		
29/12/2021	RESGATE	390,45			102,560883	3,807007011	2.222,230403
	Aplicação 20/12/2021	390,45			102,560883		
30/12/2021	APLICAÇÃO	277.609,69			72.901,253881	3,808023528	75.123,484284
31/12/2021	SALDO ATUAL	286.148,79			75.123,484284		75.123,484284

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297.358,19
APLICAÇÕES (+)	1.445.094,67



RESGATES (-)	1.458.465,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.161,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.161,52
SALDO ATUAL =	286.148,79

**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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334030809116729009  
03/01/2022 08:18:47

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
 Conta corrente 4238-2 PREF MUN CARIUS DIV  
 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		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.300.008.393	143,51 C	
				079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	143,51 D	0,00 C
02/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	40.000,00 D	
				02/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.000,00 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.968.600	29.914,12 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.914,12 D	0,00 C
07/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	5.000,00 D	
				07/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	3.500,00 D	
				07/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.500,00 C	0,00 C
08/12/2021		1169	99015	870 Transferência recebida	551.169.000.007.778	8.173,56 C	
				08/12 1169 7778-X PMVA ACOE EDUC			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.173,56 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.380	144,43 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.387	143,30 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	15.950,00 D	
				09/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.662,27 C	0,00 C
10/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	1.000,00 C	
				10/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
10/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	209,46 C	
				10/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
10/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.012,84 C	
				10/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
10/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	1.800,85 C	
				10/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	211,40 C	
				10/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	2.652,03 C	
				10/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	200,46 C	
				10/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
10/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	767,59 C	

			10/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS				
10/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	10.291,99 C		
			10/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS				
10/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	2.084,04 C		
			10/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB				
10/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	1.110,86 C		
			10/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB				
10/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	2.982,30 C		
			10/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB				
10/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	3.420,01 C		
			10/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB				
10/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	1.201,45 C		
			10/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB				
10/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	1.044,04 C		
			10/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB				
10/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	978,74 C		
			10/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB				
10/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	105,83 C		
			10/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB				
10/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	38,58 C		
			10/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB				
10/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	153,33 C		
			10/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN				
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.352.321	1.062,03 C		
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A				
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.327,83 D	0,00 C	
13/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	717,54 C		
			13/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB				
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	717,54 D	0,00 C	
15/12/2021	0000	14175	976 TED Pag Juros Capit Próp	33.896.571	6.930,02 C		
			237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI				
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.930,02 D	0,00 C	
16/12/2021	1169	99015	870 Transferência recebida	551.169.000.007.778	5.274,71 C		
			16/12 1169 7778-X PMVA ACOE EDUC				
16/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.150.011.934	149,08 C		
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO				
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.423,79 D	0,00 C	
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.027.744	262,71 C		
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO				
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	262,71 D	0,00 C	
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.079.037	8.485,79 C		
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO				
21/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.715	1.259,10 D		
			21/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB				
21/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.715	1.000,00 D		
			21/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB				
21/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.715	540,30 D		
			21/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB				
21/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.715	1.000,00 D		
			21/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB				
21/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.715	972,84 D		

			21/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB				
21/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.715	38,58 D		
			21/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB				
21/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.715	105,83 D		
			21/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB				
21/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.715	1.259,10 D		
			21/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB				
21/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.715	2.661,58 D		
			21/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB				
21/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.715	978,74 D		
			21/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB				
21/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.715	717,54 D		
			21/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB				
21/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.715	1.044,04 D		
			21/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB				
21/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.715	1.201,45 D		
			21/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB				
21/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.715	1.000,00 D		
			21/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB				
21/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.715	1.201,45 D		
			21/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB				
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.494,76 C	0,00 C	
22/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	989,23 C		
			22/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU				
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	989,23 D	0,00 C	
28/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	610,44 C		
			28/12 4050 18543-4 CAMARA MUNICIP				
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	610,44 D	0,00 C	
29/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	1.116,27 C		
			29/12 4050 18543-4 CAMARA MUNICIP				
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.116,27 D	0,00 C	
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	1.000,00 C		
			30/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN				
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	209,46 C		
			30/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN				
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	444,45 C		
			30/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA				
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	1.882,78 C		
			30/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA				
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	740,43 C		
			30/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB				
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	440,00 C		
			30/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB				
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	3.952,38 C		
			30/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB				
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	1.201,45 C		
			30/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB				
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	141,79 C		
			30/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB				
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	366,67 C		
			30/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB				

30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.379,-41 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030809116729008

03/01/2022 08:17:50

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 4238-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
 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	42.039,34			11.101,371123		
01/12/2021	APLICAÇÃO	143,51			37,888563	3,787686511	11.139,259686
02/12/2021	RESGATE	40.000,00			10.558,239023	3,788510557	581,020663
	Aplicação 28/10/2021	4,93			1,302043		
	Aplicação 10/11/2021	29.335,66			7.743,323174		
	Aplicação 12/11/2021	299,32			79,007934		
	Aplicação 18/11/2021	1.381,84			364,743315		
	Aplicação 19/11/2021	1.253,81			330,950776		
	Aplicação 29/11/2021	7.724,44			2.038,911781		
06/12/2021	APLICAÇÃO	29.914,12			7.892,584022	3,790155406	8.473,604685
07/12/2021	RESGATE	8.500,00			2.242,160652	3,790986160	6.231,444033
	Aplicação 29/11/2021	1.447,90			381,932599		
	Aplicação 30/11/2021	611,11			161,199501		
	Aplicação 01/12/2021	143,64			37,888563		
	Aplicação 06/12/2021	6.297,35			1.661,139989		
08/12/2021	APLICAÇÃO	8.173,56			2.155,576756	3,791820437	8.387,020789
09/12/2021	RESGATE	15.662,27			4.129,644125	3,792643997	4.257,376664
	Aplicação 06/12/2021	15.662,27			4.129,644125		
10/12/2021	APLICAÇÃO	32.327,83			8.521,574694	3,793645090	12.778,951358
13/12/2021	APLICAÇÃO	717,54			189,090621	3,794688473	12.968,041979
15/12/2021	APLICAÇÃO	6.930,02			1.825,245258	3,796760993	14.793,287237
16/12/2021	APLICAÇÃO	5.423,79			1.428,110252	3,797879043	16.221,397489
17/12/2021	APLICAÇÃO	262,71			69,156094	3,798797529	16.290,553583
21/12/2021	RESGATE	6.494,76			1.708,760474	3,800860388	14.581,793109
	Aplicação 06/12/2021	6.494,76			1.708,760474		
22/12/2021	APLICAÇÃO	989,23			260,192239	3,801919702	14.841,985348
28/12/2021	APLICAÇÃO	610,44			160,389781	3,805978136	15.002,375129
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.116,27			293,214590	3,807007011	15.295,589719
30/12/2021	APLICAÇÃO	10.379,41			2.725,668558	3,808023528	18.021,258277
31/12/2021	SALDO ATUAL	68.643,80			18.021,258277		18.021,258277

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.039,34
APLICAÇÕES (+)	96.988,43
RESGATES (-)	70.657,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,06
SALDO ATUAL =	68.643,80

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334030809116729010  
03/01/2022 08:19:20

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
 Conta corrente 5441-0 P M CARIUS 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
08/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	150,00 D	
				08/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	927,06 C	
10/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	400,00 D	
				10/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	173,82 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	353,24 D	0,00 C
14/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	200,00 D	
				14/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
15/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.550	100,00 D	
				15/12 4050 8550-2 MARCIO JOSE AL			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	63,14 C	
20/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.821	84,00 D	
				20/12 4050 13821-5 CARTORIO O N R			
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,83 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32,69 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	15,65 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15,65 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	296,07 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55,51 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	240,56 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33403 0809116729012  
03/0 1/2022 08:20:17

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 5441-0 P M CARIUS 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	1.729,25			456,645447		
08/12/2021	RESGATE	150,00			39,558835	3,791820437	417,086612
	Aplicação 08/10/2021	150,00			39,558835		
10/12/2021	APLICAÇÃO	353,24			93,113612	3,793645090	510,200224
14/12/2021	RESGATE	200,00			52,690738	3,795733515	457,509486
	Aplicação 08/10/2021	200,00			52,690738		
15/12/2021	RESGATE	100,00			26,338239	3,796760993	431,171247
	Aplicação 08/10/2021	100,00			26,338239		
20/12/2021	RESGATE	32,69			8,603013	3,799831393	422,568234
	Aplicação 08/10/2021	32,69			8,603013		
22/12/2021	RESGATE	15,65			4,116342	3,801919702	418,451892
	Aplicação 08/10/2021	15,65			4,116342		
30/12/2021	APLICAÇÃO	240,56			63,171878	3,808023528	481,623770
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.834,53			481,623770		481,623770

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.729,25
APLICAÇÕES (+)	593,80
RESGATES (-)	498,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,82
SALDO ATUAL =	1.834,53

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33403-0809116729014  
03/0 1/2022 08:21:38**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9  
Conta corrente 6642-7 PM CARIUS -CEX  
Período do extrato 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030809116729013  
03/01/2022 08:20:58

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 6642-7 PM CARIUS -CEX  
 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	2,76			0,728042		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,77			0,728042		0,728042

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,77

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334030809116729015  
03/01/2022 08:22:13

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 6857-8 PM CARIUS -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			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030809116729016

03/01/2022 08:23:04

### Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 6857-8 PM CARIUS -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	17.435,05			4.604,091170		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.537,19			4.604,091170		4.604,091170

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.435,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,14
SALDO ATUAL =	17.537,19

### 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3340 30809116729018  
03/01/2022 08:24:34

### Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 8130-2 PMC CIP  
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
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.667.190	55.781,38 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55.781,38 D	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	36.223,39 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.223,39 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030809116729017  
03/01/2022 08:23:50

## Cliente

Agência 4050-9  
Conta 8130-2 PMC CIP  
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	729.159,16			192.549,790057		
13/12/2021	APLICAÇÃO	55.781,38			14.699,857550	3,794688473	207.249,647607
20/12/2021	RESGATE	36.223,39			9.532,894030	3,799831393	197.716,753577
	Aplicação 09/09/2020	36.179,22			9.521,270025		
	Aplicação 09/10/2020	44,17			11,624005		
31/12/2021	SALDO ATUAL	753.112,16			197.716,753577		197.716,753577

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	729.159,16
APLICAÇÕES (+)	55.781,38
RESGATES (-)	36.223,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.395,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.395,01
SALDO ATUAL =	753.112,16

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G33403-0809116729019  
03/01/2022 08:25:01

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 8155-8 PM CARIUS ROYALTIES PETRO  
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	65,70 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	65,70 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030809116729022  
03/01/2022 08:25:53

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 8155-8 PM CARIUS ROYALTIES PETRO  
 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	1.932,44			510,300719		
29/12/2021	APLICAÇÃO	65,70			17,257651	3,807007011	527,558370
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.009,49			527,558370		527,558370

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.932,44
APLICAÇÕES (+)	65,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,35
SALDO ATUAL =	2.009,49

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.547.780.101	351,-56 D	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,46 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	285,30 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	409,72 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	710,02 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,02 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,60 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66,64 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,01 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,07 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,70 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,66 C	
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	150,00 D	
			27/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	104,64 C	0,00 C
28/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	350,00 D	
			28/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
28/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	350,00 D	
			28/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.801	59,59 D	
			FGTS BR ARREC.GRDE NOVO			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	759,59 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,29 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,29 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030809116729023  
03/01/2022 08:26:24

<b>Cliente</b>	
Agência	4050-9
Conta	8807-2 PM CARIUS -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	649,11			171,412283		
01/12/2021	APLICAÇÃO	23,79			6,280878	3,787686511	177,693161
02/12/2021	APLICAÇÃO	223,79			59,070707	3,788510557	236,763868
03/12/2021	RESGATE	226,15			59,680714	3,789331333	177,083154
	Aplicação 24/11/2021	226,15			59,680714		
06/12/2021	RESGATE	86,18			22,737854	3,790155406	154,345300
	Aplicação 24/11/2021	86,18			22,737854		
07/12/2021	RESGATE	126,00			33,236734	3,790986160	121,108566
	Aplicação 24/11/2021	126,00			33,236734		
08/12/2021	RESGATE	382,92			100,980520	3,791820437	20,128046
	Aplicação 24/11/2021	171,30			45,174904		
	Aplicação 25/11/2021	25,10			6,619288		
	Aplicação 26/11/2021	15,03			3,962789		
	Aplicação 01/12/2021	23,83			6,280878		
	Aplicação 02/12/2021	147,66			38,942661		
14/12/2021	APLICAÇÃO	10,35			2,726745	3,795733515	22,854791
15/12/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,633823	3,796760993	25,488614
20/12/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,631695	3,799831393	28,120309
21/12/2021	APLICAÇÃO	10,46			2,752008	3,800860388	30,872317
22/12/2021	APLICAÇÃO	710,02			186,753023	3,801919702	217,625340
23/12/2021	APLICAÇÃO	66,64			17,523252	3,802946998	235,148592
24/12/2021	APLICAÇÃO	25,07			6,590474	3,803974714	241,739066
27/12/2021	RESGATE	104,64			27,500699	3,804994166	214,238367
	Aplicação 02/12/2021	76,59			20,128046		
	Aplicação 14/12/2021	10,38			2,726745		
	Aplicação 15/12/2021	10,02			2,633823		
	Aplicação 20/12/2021	7,65			2,012085		
28/12/2021	RESGATE	759,59			199,578130	3,805978136	14,660237
	Aplicação 20/12/2021	2,36			0,619610		
	Aplicação 21/12/2021	10,47			2,752008		
	Aplicação 22/12/2021	710,78			186,753023		
	Aplicação 23/12/2021	35,98			9,453489		
29/12/2021	APLICAÇÃO	10,29			2,702910	3,807007011	17,363147
31/12/2021	SALDO ATUAL	66,14			17,363147		17,363147

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	649,11
APLICAÇÕES (+)	1.100,41
RESGATES (-)	1.685,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	66,14

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334030809116729025  
03/01/2022 08:27:40**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9  
Conta corrente 9381-5 P M DE CARIUS -MHCD  
Período do extrato 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33403 0809116729026  
03/0 1/2022 08:28:27

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 9381-5 P M DE CARIUS -MHCD  
 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	262,06			69,202098		
31/12/2021	SALDO ATUAL	263,59			69,202098		69,202098

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	263,59

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030809116729027  
03/01/2022 08:29:03

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 9990-2 PREFEITURA M CARIUS  
 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	2.202,21			581,539984		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.215,11			581,539984		581,539984

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.202,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,90
SALDO ATUAL =	2.215,11

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3340-30809116729030  
03/01/2022 08:30:20

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
 Conta corrente 10475-2 PREFEITURA MUNICIPAL CARI  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
14/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	728,09 C	0,00 C
				14/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
14/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	4.360,10 C	
				14/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
14/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	546,46 C	
				14/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
14/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	557,48 C	
				14/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
14/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	3.391,98 C	
				14/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
14/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	4.711,98 C	
				14/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
14/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.824,14 C	
				14/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
14/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.666,55 C	
				14/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
14/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	3.355,15 C	
				14/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
14/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	593,97 C	
				14/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
14/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	2.321,28 C	
				14/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
14/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	4.335,85 C	
				14/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
14/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	13.855,01 C	
				14/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
14/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	2.914,08 C	
				14/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
14/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.435,29 C	
				14/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
14/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.609,90 C	
				14/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
14/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	2.298,46 C	
				14/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
14/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.473,52 C	
				14/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
14/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	938,46 C	
				14/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
14/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	938,46 C	

## Banco do Brasil

14/12/2021	4050	99015	14/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU 870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	703,24 C
14/12/2021	4050	99015	14/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU 870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	2.700,78 C
14/12/2021	4050	99015	14/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU 870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.743,44 C
14/12/2021	4050	99015	14/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU 870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	341,43 C
14/12/2021	4050	99015	14/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA 870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	965,34 C
14/12/2021	4050	99015	14/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA 870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	1.299,40 C
14/12/2021	4050	99015	14/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA 870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	1.837,41 C
14/12/2021	4050	99015	14/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA 870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	665,93 C
14/12/2021	4050	99015	14/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA 870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	901,18 C
14/12/2021	4050	99015	14/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA 870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	20.245,57 C
14/12/2021	4050	99015	14/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA 870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	1.101,44 C
14/12/2021	4050	99015	14/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA 870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	773,97 C
14/12/2021	4050	99015	14/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA 870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	728,09 C
14/12/2021	4050	99015	14/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA 870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	10.235,35 C
14/12/2021	4050	99015	14/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA 870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	14.652,93 C
14/12/2021	4050	99015	14/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS 870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	15.682,60 C
14/12/2021	4050	99015	14/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS 870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	17.543,53 C
14/12/2021	4050	99015	14/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS 870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	4.556,68 C
14/12/2021	4050	99015	14/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS 870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	1.924,05 C
14/12/2021	4050	99015	14/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS 870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	4.640,00 C
14/12/2021	4050	99015	14/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS 870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	790,68 C
14/12/2021	4050	99015	14/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS 870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	5.201,58 C
14/12/2021	4050	99015	14/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS 870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	51.850,83 C
14/12/2021	4050	99015	14/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB 870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	168.049,07 C
14/12/2021	4050	99015	14/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB 870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	6.677,33 C
			14/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB		

## Banco do Brasil

14/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	471,67 C	
			14/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB			
14/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	31.371,09 C	
			14/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB			
14/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	5.608,17 C	
			14/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
14/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	502,46 C	
			14/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
14/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	1.703,90 C	
			14/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
14/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	1.211,46 C	
			14/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
14/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	2.363,58 C	
			14/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
14/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	733,39 C	
			14/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.401	433.612,19 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	21,59 D	0,00 C
27/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	3.467,89 C	
			27/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
27/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	538,07 C	
			27/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
27/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.435,29 C	
			27/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
27/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	593,97 C	
			27/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
27/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.473,52 C	
			27/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
27/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	2.752,05 C	
			27/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
27/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.430,09 C	
			27/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
27/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	363,50 C	
			27/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
27/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	323,27 C	
			27/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
27/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	3.286,77 C	
			27/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
27/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	13.728,72 C	
			27/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
27/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	5.034,85 C	
			27/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
27/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	649,00 C	
			27/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	17.661,77 C	
			27/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	632,25 C	
			27/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	10.728,03 C	
			27/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL			

27/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	4.640,00 C	
			27/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
27/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	4.020,82 C	
			27/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
27/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	14.140,39 C	
			27/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
27/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	836,91 C	
			27/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
27/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	16.263,40 C	
			27/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
27/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	6.262,08 C	
			27/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB			
27/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	29.314,59 C	
			27/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB			
27/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	107.068,89 C	
			27/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB			
27/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	34.103,63 C	
			27/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB			
27/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	1.928,07 C	
			27/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
27/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	1.656,89 C	
			27/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.231	363,50 D	
			27/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.701	283.971,20 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,01 D	0,00 C
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	728,09 C	
			30/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	3.189,95 C	
			30/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	557,48 C	
			30/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	546,46 C	
			30/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	6.014,05 C	
			30/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	604,08 C	
			30/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	50.127,89 C	
			30/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB			
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	6.677,33 C	
			30/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB			
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	2.933,56 C	
			30/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB			
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	471,67 C	
			30/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB			
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	31.661,50 C	
			30/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB			
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	112.944,32 C	
			30/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB			

13/01/2022 08:30

Banco do Brasil

30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.001	209.838,25 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.618,13 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33403-0809116729031  
03/D 1/2022 08:30:59

## Cliente

Agência 4050-9  
Conta 10475-2 FG/ISS  
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	1.221,35			322,522780		
14/12/2021	APLICAÇÃO	21,59			5,687965	3,795733515	328,210745
27/12/2021	APLICAÇÃO	0,01			0,002628	3,804994166	328,213373
30/12/2021	APLICAÇÃO	6.618,13			1.737,943568	3,808023528	2.066,156941
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.870,09			2.066,156941		2.066,156941

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.221,35
APLICAÇÕES (+)	6.639,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,01
SALDO ATUAL =	7.870,09

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Extrato conta corrente

G334030809116729033

03/01/2022 08:32:31

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
 Conta corrente 10476-0 PREFEITURA MUNICIPAL CARI  
 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		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	1.013,84 C	
				01/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS			
01/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	25,83 C	
				01/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.039,67 D	0,00 C
02/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	365,75 C	
				02/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
02/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	294,78 C	
				02/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	660,53 D	0,00 C
03/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	218,06 C	
				03/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	218,06 D	0,00 C
06/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	144,81 C	
				06/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
06/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	170,20 C	
				06/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	315,01 D	0,00 C
09/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	42.600,00 D	
				09/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.600,00 C	0,00 C
10/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	112,98 C	
				10/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
10/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	74,80 C	
				10/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
10/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	2.230,27 C	
				10/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
10/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	12.220,89 C	
				10/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	9.674,62 C	
				10/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
10/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	66,28 C	
				10/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB			
10/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	46.665,68 C	
				10/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB			
10/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	218,81 C	
				10/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	71.264,33 D	0,00 C
13/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	15,19 C	

			13/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU					
13/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646		53,47 C		
			13/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS					
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		68,66 D	0,00 C	
21/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148		12,93 C		
			21/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN					
21/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231		938,89 C		
			21/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU					
21/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646		70,25 C		
			21/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS					
21/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537		5.480,11 C		
			21/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS					
21/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715		12.445,35 C		
			21/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB					
21/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715		38,96 C		
			21/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB					
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		18.986,49 D	0,00 C	
22/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148		279,02 C		
			22/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN					
22/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231		268,08 C		
			22/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU					
22/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388		1.457,33 C		
			22/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA					
22/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597		323,26 C		
			22/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN					
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		2.327,69 D	0,00 C	
28/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543		8.833,07 C		
			28/12 4050 18543-4 CAMARA MUNICIP					
28/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543		1.770,97 C		
			28/12 4050 18543-4 CAMARA MUNICIP					
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		10.604,04 D	0,00 C	
29/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388		170,20 C		
			29/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA					
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.956.000.019.535		300,00 D		
			29/12 0956 19535-9 FRANCO DA SILV					
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075		413,00 D		
			29/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO					
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.022.165		242,25 D		
			29/12 2225 22165-1 ROBERTO PEREIR					
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148		50.600,00 D		
			29/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN					
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388		49.000,00 D		
			29/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA					
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477		12,75 D		
			29/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN					
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477		200,00 D		
			29/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN					
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477		28,00 D		
			29/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN					
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477		28,00 D		
			29/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN					

## Banco do Brasil

29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	13.350,00 D	
			29/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	114.003,80 C	0,00 C
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	81,40 C	
			30/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	6,55 C	
			30/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	1.261,62 C	
			30/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	35,69 C	
			30/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	371,27 C	
			30/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	87,20 C	
			30/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB			
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	17.420,13 C	
			30/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.030.501	3.160,00 D	
			30/12 0122 30501-4 R PNEUS CANTEI			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.020.279	1.029,00 D	
			30/12 0547 20279-7 MARIA DO SOCOR			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.034.316	9.800,00 D	
			30/12 0863 34316-1 E E T C A MUN			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.042.642	1.372,00 D	
			30/12 0863 42642-3 E PAIVA DA SIL			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.042.642	1.372,00 D	
			30/12 0863 42642-3 E PAIVA DA SIL			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.012.882	1.400,00 D	
			30/12 1293 12882-1 LUIS O DE SOUZ			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	772,00 D	
			30/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	681,00 D	
			30/12 2225 15667-1 F E MARQUES -			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	4.942,47 D	
			30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	6.800,00 D	
			30/12 3515 35423-6 L A CONS PREST			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	7.153,00 D	
			30/12 3515 ASP AUT S 00007540180000143			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	7.000,00 D	
			30/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	7.600,00 D	
			30/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	20.800,00 D	
			30/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	844,41 D	
			30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	371,03 D	
			30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.674	600,00 D	
			30/12 4050 5674-X MARIA DAS DORE			

30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	1.869,56 D	
			30/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	200,00 D	
			30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	28,00 D	
			30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	28,00 D	
			30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	21,00 D	
			30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.439	461,47 D	
			30/12 4050 11439-1 FRANCISCO CLEN			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	750,00 D	
			30/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	900,00 D	
			30/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	236,36 D	
			GPS- Ident.: 7540180000143 - 12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.927,44 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030809116729032  
03/01/2022 08:31:32

Cliente	
Agência	4050-9
Conta	10476-0 FG/IRRF
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	385.240,39			101.730,815604		
01/12/2021	APLICAÇÃO	1.039,67			274,486813	3,787686511	102.005,302417
02/12/2021	APLICAÇÃO	660,53			174,350840	3,788510557	102.179,653257
03/12/2021	APLICAÇÃO	218,06			57,545772	3,789331333	102.237,199029
06/12/2021	APLICAÇÃO	315,01			83,112687	3,790155406	102.320,311716
09/12/2021	RESGATE	42.600,00			11.232,264360	3,792643997	91.088,047356
	Aplicação 30/04/2021	5.845,81			1.541,354052		
	Aplicação 03/05/2021	991,86			261,522551		
	Aplicação 04/05/2021	1.681,89			443,459784		
	Aplicação 05/05/2021	173,50			45,745575		
	Aplicação 12/05/2021	22.545,72			5.944,592192		
	Aplicação 17/05/2021	121,26			31,972170		
	Aplicação 20/05/2021	5.444,78			1.435,612343		
	Aplicação 26/05/2021	160,62			42,350336		
	Aplicação 28/05/2021	5.634,56			1.485,655357		
10/12/2021	APLICAÇÃO	71.264,33			18.785,186360	3,793645090	109.873,233716
13/12/2021	APLICAÇÃO	68,66			18,093711	3,794688473	109.891,327427
21/12/2021	APLICAÇÃO	18.986,49			4.995,313708	3,800860388	114.886,641135
22/12/2021	APLICAÇÃO	2.327,69			612,240705	3,801919702	115.498,881840
28/12/2021	APLICAÇÃO	10.604,04			2.786,153682	3,805978136	118.285,035522
29/12/2021	RESGATE	114.003,80			29.945,781469	3,807007011	88.339,254053
	Aplicação 28/05/2021	3.373,06			886,014243		
	Aplicação 31/05/2021	6.179,23			1.623,121443		
	Aplicação 02/06/2021	2.906,68			763,508553		
	Aplicação 10/06/2021	20.723,14			5.443,420261		
	Aplicação 11/06/2021	83,41			21,907797		
	Aplicação 14/06/2021	9,99			2,624271		
	Aplicação 18/06/2021	7.825,56			2.055,566624		
	Aplicação 25/06/2021	189,24			49,709223		
	Aplicação 30/06/2021	15.249,71			4.005,696255		
	Aplicação 01/07/2021	476,41			125,139934		
	Aplicação 02/07/2021	1.297,59			340,843211		
	Aplicação 06/07/2021	865,94			227,458313		
	Aplicação 08/07/2021	16,68			4,380428		
	Aplicação 12/07/2021	11.898,01			3.125,291531		
	Aplicação 13/07/2021	26.852,84			7.053,531521		
	Aplicação 16/07/2021	270,83			71,139991		
	Aplicação 20/07/2021	15,48			4,066788		
	Aplicação 26/07/2021	8.744,55			2.296,961031		
	Aplicação 27/07/2021	7.025,45			1.845,400051		
30/12/2021	RESGATE	60.927,44			15.999,754086	3,808023528	72.339,499967
	Aplicação 27/07/2021	2.352,89			617,875870		
	Aplicação 30/07/2021	6.203,53			1.629,068501		
	Aplicação 03/08/2021	248,14			65,163125		
	Aplicação 04/08/2021	173,35			45,522653		

Aplicação 05/08/2021	1.908,02	501,051380	
Aplicação 11/08/2021	30.955,59	8.129,042829	
Aplicação 12/08/2021	2.416,45	634,569077	
Aplicação 24/08/2021	43,51	11,425348	
Aplicação 27/08/2021	8.977,92	2.357,632174	
Aplicação 30/08/2021	6.144,09	1.613,460067	
Aplicação 02/09/2021	170,03	44,650656	
Aplicação 03/09/2021	184,63	48,483541	
Aplicação 13/09/2021	1.149,29	301,808865	
31/12/2021 SALDO ATUAL	275.544,46	72.339,499967	72.339,499967

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	385.240,39
APLICAÇÕES (+)	105.484,48
RESGATES (-)	217.531,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.350,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.350,83
SALDO ATUAL =	275.544,46

**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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334030809116729034  
03/01/2022 08:32:56

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
 Conta corrente 10477-9 PREFEITURA MUNICIPAL CARI  
 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		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	9,00 C	
				01/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
01/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	40,20 C	
				01/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
01/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.316,30 C	
				01/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
01/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	380,00 C	
				01/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS			
01/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	72,00 C	
				01/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
01/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	113,40 C	
				01/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
01/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	57,60 C	
				01/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
01/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	43,80 C	
				01/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
01/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	31,20 C	
				01/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	2.063,50 D	0,00 C
02/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	113,50 C	
				02/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
02/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	103,80 C	
				02/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
02/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	46,20 C	
				02/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
02/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	231,90 C	
				02/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
02/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	295,98 C	
				02/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
02/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	142,71 C	
				02/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
02/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	69.600,00 D	
				02/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	68.665,91 C	0,00 C
03/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	38,05 C	
				03/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
03/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	8,05 C	
				03/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS			
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.246.524	1.038,46 C	



104 0613 5541428000165 EPARCERIA LAYO

03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.084,-56 D	0,00 C
06/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	185,00 C	
			06/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
06/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.011.979	25,00 C	
			06/12 4050 11979-2 FUNDO MUNICIPAL			
06/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.748	45,00 C	
			06/12 4050 12748-5 CARIUSBL GBF F			
06/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.750	37,50 C	
			06/12 4050 12750-7 CARIUSBL PSB F			
06/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.246	30,00 C	
			06/12 4050 13246-2 CARIUSCRIANCAF			
06/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	25.200,00 D	
			06/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL			
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.877,50 C	0,00 C
07/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	100,00 C	
			07/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
07/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	100,00 C	
			07/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
07/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	100,00 C	
			07/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	70,00 C	
			07/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	370,00 D	0,00 C
10/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	3.822,56 C	
			10/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.822,56 D	0,00 C
13/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	57,50 C	
			13/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
13/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	75,00 C	
			13/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
13/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	57,50 C	
			13/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
13/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	50,00 C	
			13/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS			
13/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	144,00 C	
			13/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS			
13/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	7,75 C	
			13/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS			
13/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	64,00 C	
			13/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	34,00 C	
			13/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.748	55,00 C	
			13/12 4050 12748-5 CARIUSBL GBF F			
13/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.246	52,05 C	
			13/12 4050 13246-2 CARIUSCRIANCAF			
13/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.246	60,00 C	
			13/12 4050 13246-2 CARIUSCRIANCAF			
13/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.246	27,50 C	
			13/12 4050 13246-2 CARIUSCRIANCAF			

13/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.246	60,00 C	
			13/12 4050 13246-2 CARIUSCRIANCAF			
13/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.246	55,00 C	
			13/12 4050 13246-2 CARIUSCRIANCAF			
13/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.246	26,58 C	
			13/12 4050 13246-2 CARIUSCRIANCAF			
13/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.246	26,58 C	
			13/12 4050 13246-2 CARIUSCRIANCAF			
13/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.246	53,17 C	
			13/12 4050 13246-2 CARIUSCRIANCAF			
13/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.246	27,50 C	
			13/12 4050 13246-2 CARIUSCRIANCAF			
13/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.246	51,33 C	
			13/12 4050 13246-2 CARIUSCRIANCAF			
13/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	100,00 C	
			13/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.084,46 D	0,00 C
15/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.750	10,50 C	
			15/12 4050 12750-7 CARIUSBL PSB F			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,50 D	0,00 C
17/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	365,33 C	
			17/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
17/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	378,59 C	
			17/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
17/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	192,96 C	
			17/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	287,71 C	
			17/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	867,91 C	
			17/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	1.915,12 C	
			17/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.750	60,38 C	
			17/12 4050 12750-7 CARIUSBL PSB F			
17/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.750	12,50 C	
			17/12 4050 12750-7 CARIUSBL PSB F			
17/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.750	10,60 C	
			17/12 4050 12750-7 CARIUSBL PSB F			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.091,10 D	0,00 C
21/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	2.247,00 C	
			21/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.247,00 D	0,00 C
22/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	57,50 C	
			22/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
22/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	1.465,82 C	
			22/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
22/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	75,00 C	
			22/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
22/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	84,30 C	
			22/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
22/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	75,00 C	

			22/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU				
22/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	120,00 C		
			22/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL				
22/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	962,11 C		
			22/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL				
22/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	75,00 C		
			22/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL				
22/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.749	15,75 C		
			22/12 4050 12749-3 CARIUSBL GSUAS				
22/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.749	20,00 C		
			22/12 4050 12749-3 CARIUSBL GSUAS				
22/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.749	50,00 C		
			22/12 4050 12749-3 CARIUSBL GSUAS				
22/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.750	17,85 C		
			22/12 4050 12750-7 CARIUSBL PSB F				
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.018,33 D	0,00 C	
23/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.020.444	720,70 C		
			23/12 4050 20444-7 PREF M CARIUS				
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	720,70 D	0,00 C	
24/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.710.159.000.000	1.441,42 C		
			075401800001-43 CONVENIO875569/2018				
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.441,42 D	0,00 C	
27/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	959,47 C		
			27/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN				
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	959,47 D	0,00 C	
28/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	2,50 C		
			28/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL				
28/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	3,50 C		
			28/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL				
28/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	320,00 C		
			28/12 4050 18543-4 CAMARA MUNICIPAL				
28/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	523,00 C		
			28/12 4050 18543-4 CAMARA MUNICIPAL				
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	849,00 D	0,00 C	
29/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	28,00 C		
			29/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN				
29/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	18,90 C		
			29/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN				
29/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	170,00 C		
			29/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN				
29/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	8,25 C		
			29/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU				
29/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	10,75 C		
			29/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU				
29/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	28,00 C		
			29/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL				
29/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	100,00 C		
			29/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL				
29/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	170,00 C		
			29/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL				
29/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	75,00 C		

## Banco do Brasil

29/12/2021	4050	99015	29/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA 870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	120,00 C	
29/12/2021	4050	99015	29/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA 870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	16,20 C	
29/12/2021	4050	99015	29/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA 870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	12,75 C	
29/12/2021	4050	99015	29/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN 870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	200,00 C	
29/12/2021	4050	99015	29/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN 870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	28,00 C	
29/12/2021	4050	99015	29/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN 870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	28,00 C	
29/12/2021	4050	99015	29/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN 870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	50,00 C	
29/12/2021	4050	99015	29/12 4050 18543-4 CAMARA MUNICIP 870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	28,00 C	
29/12/2021	4050	99015	29/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN 870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	140,00 C	
29/12/2021	0000	00000	29/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN 345 BB CP Automatico S P	70	1.231,85 D	0,00 C
30/12/2021	4050	99015	30/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU 870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	14,00 C	
30/12/2021	4050	99015	30/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA 870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	241,46 C	
30/12/2021	4050	99015	30/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA 870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	808,00 C	
30/12/2021	4050	99015	30/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN 870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	200,00 C	
30/12/2021	4050	99015	30/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN 870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	28,00 C	
30/12/2021	4050	99015	30/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN 870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	28,00 C	
30/12/2021	4050	99015	30/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN 870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	21,00 C	
30/12/2021	4050	99015	30/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN 870 Transferência recebida	554.050.000.020.444	91,90 C	
30/12/2021	4050	99015	30/12 4050 20444-7 PREF M CARIUS 870 Transferência recebida	554.050.000.020.444	761,37 C	
30/12/2021	4050	99015	30/12 4050 20444-7 PREF M CARIUS 870 Transferência recebida	554.050.000.020.444	476,75 C	
30/12/2021	0000	14175	30/12 4050 20444-7 PREF M CARIUS 976 TED-Crédito em Conta	189.729.951	444,07 C	
30/12/2021	0000	00000	104 0613 5541428000165 EPARCERIA LAYO 345 BB CP Automatico S P	70	3.114,55 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33403-0809116729035

03/0 1/2022 08:33:47

Cliente	
Agência	4050-9
Conta	10477-9 FG/INSS
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	90.595,10			23.923,537797		
01/12/2021	APLICAÇÃO	2.063,50			544,791654	3,787686511	24.468,329451
02/12/2021	RESGATE	68.665,91			18.124,766704	3,788510557	6.343,562747
	Aplicação 05/08/2021	42,07			11,103636		
	Aplicação 11/08/2021	5.868,76			1.549,095187		
	Aplicação 12/08/2021	758,89			200,312584		
	Aplicação 13/08/2021	101,25			26,724331		
	Aplicação 24/08/2021	11,14			2,937107		
	Aplicação 26/08/2021	8,09			2,135548		
	Aplicação 27/08/2021	434,81			114,771176		
	Aplicação 30/08/2021	911,09			240,488700		
	Aplicação 31/08/2021	37,15			9,806570		
	Aplicação 01/09/2021	31.759,81			8.383,191923		
	Aplicação 03/09/2021	554,60			146,389567		
	Aplicação 13/09/2021	5.338,34			1.409,087249		
	Aplicação 14/09/2021	6.004,81			1.585,003543		
	Aplicação 15/09/2021	55,53			14,658130		
	Aplicação 16/09/2021	405,99			107,164285		
	Aplicação 17/09/2021	85,10			22,461340		
	Aplicação 20/09/2021	100,93			26,641179		
	Aplicação 21/09/2021	1.094,76			288,967408		
	Aplicação 24/09/2021	15,13			3,994047		
	Aplicação 29/09/2021	499,72			131,904617		
	Aplicação 30/09/2021	1.488,08			392,787914		
	Aplicação 04/10/2021	1.326,55			350,149615		
	Aplicação 05/10/2021	201,93			53,299777		
	Aplicação 06/10/2021	127,14			33,559635		
	Aplicação 08/10/2021	1.027,28			271,156049		
	Aplicação 11/10/2021	421,92			111,367298		
	Aplicação 13/10/2021	5.265,93			1.389,970929		
	Aplicação 14/10/2021	100,66			26,570763		
	Aplicação 19/10/2021	2.651,69			699,929769		
	Aplicação 21/10/2021	1.536,36			405,531854		
	Aplicação 28/10/2021	430,40			113,604974		
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.084,56			286,214084	3,789331333	6.629,776831
06/12/2021	RESGATE	24.877,50			6.563,715029	3,790155406	66,061802
	Aplicação 28/10/2021	1,76			0,464630		
	Aplicação 29/10/2021	2.315,63			610,959390		
	Aplicação 03/11/2021	465,32			122,769734		
	Aplicação 04/11/2021	381,74			100,717821		
	Aplicação 05/11/2021	273,38			72,130196		
	Aplicação 08/11/2021	1.042,75			275,121244		
	Aplicação 10/11/2021	1.643,77			433,694166		
	Aplicação 11/11/2021	516,54			136,284576		
	Aplicação 17/11/2021	4.835,82			1.275,889799		

	Aplicação 22/11/2021	8.843,99	2.333,411553	
	Aplicação 30/11/2021	1.657,54	437,327984	
	Aplicação 01/12/2021	2.064,85	544,791654	
	Aplicação 03/12/2021	834,41	220,152282	
07/12/2021	APLICAÇÃO	370,00	97,599934	3,790986160 163,661736
10/12/2021	APLICAÇÃO	3.822,56	1.007,621933	3,793645090 1.171,283669
13/12/2021	APLICAÇÃO	1.084,46	285,783670	3,794688473 1.457,067339
15/12/2021	APLICAÇÃO	10,50	2,765515	3,796760993 1.459,832854
17/12/2021	APLICAÇÃO	4.091,10	1.076,946051	3,798797529 2.536,778905
21/12/2021	APLICAÇÃO	2.247,00	591,181935	3,800860388 3.127,960840
22/12/2021	APLICAÇÃO	3.018,33	793,896304	3,801919702 3.921,857144
23/12/2021	APLICAÇÃO	720,70	189,510924	3,802946998 4.111,368068
24/12/2021	APLICAÇÃO	1.441,42	378,924705	3,803974714 4.490,292773
27/12/2021	APLICAÇÃO	959,47	252,160701	3,804994166 4.742,453474
28/12/2021	APLICAÇÃO	849,00	223,070120	3,805978136 4.965,523594
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.231,85	323,574397	3,807007011 5.289,097991
30/12/2021	APLICAÇÃO	3.114,55	817,891480	3,808023528 6.106,989471
31/12/2021	SALDO ATUAL	23.261,80	6.106,989471	6.106,989471

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.595,10
APLICAÇÕES (+)	26.109,00
RESGATES (-)	93.543,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,11
SALDO ATUAL =	23.261,80

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334030809116729037  
03/01/2022 08:35:07**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9  
Conta corrente 10593-7 PREFEITURA MUNICIPAL CARI  
Período do extrato 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.





### Extrato conta corrente

G3351 81507336545005  
18/01/2022 15:13:02

#### Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 10593-7 PREFEITURA MUNICIPAL CARI  
Período do extrato 12 / 2021

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Extrato conta corrente

G334030809116729039  
03/01/2022 08:35:41

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 10730-1 PM CARIUS-CE-MSD  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030809116729040

03/01/2022 08:36:28

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 10730-1 PM CARIUS/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	3.216,54			849,394468		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.235,38			849,394468		849,394468

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.216,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,84
SALDO ATUAL =	3.235,38

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

G33403-0809116729042

03/0 1/2022 08:37:18

1 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 14.800,74 C

Agência / Conta 4050-9 / 10730-1  
 Período 01/12/2021 a 31/12/2021  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)  
 Titularidade PM CARIUS/CE-MSD

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					14.651,50 C
02/12/2021	03/12/2021	3/11	737 Juros	4050-9			73,26 C	
31/12/2021	03/01/2022	3/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	4050-9			2,34 C	
31/12/2021	03/01/2022	3/12	737 Juros	4050-9			73,64 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								14.800,74 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334030809116729043  
03/01/2022 08:38:06

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 12010-3 PREF MUN CARIUS FUNDOCFM  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,94 C	
08/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,89 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030809116729044

03/01/2022 08:38:40

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 12010-3 PREF MUN CARIUS FUNDOCFM  
 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	5.029,90			1.328,249883		
08/12/2021	APLICAÇÃO	5,89			1,553343	3,791820437	1.329,803226
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.065,28			1.329,803226		1.329,803226

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.029,90
APLICAÇÕES (+)	5,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,49
SALDO ATUAL =	5.065,28

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33403-0809116729046  
03/0 1/2022 08:40:30

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 12183-5 TCPAC 06652014  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030809116729045  
03/01/2022 08:39:20

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 12183-5 TCPAC 06652014  
 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	6.230,55			1.645,308880		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.267,06			1.645,308880		1.645,308880

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.230,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,51
SALDO ATUAL =	6.267,06

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**G3340 30809116729048  
03/01/2022 08:41:18**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9  
Conta corrente 13551-8 CONVENIO854387-2017  
Período do extrato 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030809116729049  
03/01/2022 08:41:58

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 13551-8 CONVENIO854387/2017  
 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	355.149,98			93.784,809552		
31/12/2021	SALDO ATUAL	357.230,63			93.784,809552		93.784,809552

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355.149,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.080,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.080,65
SALDO ATUAL =	357.230,63

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337030901321623021  
03/01/2022 09:17:08

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 13552-6 CONVENIO857397-2017  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030901321623020  
03/01/2022 09:16:25

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 13552-6 CONVENIO857397/2017  
 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	1.026,62			271,099907		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.032,63			271,099907		271,099907

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.026,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,01
SALDO ATUAL =	1.032,63

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334030809116729052  
03/01/2022 08:43:27

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 13661-1 CONVENIO864360-2018  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340 30809116729050  
03/01/2022 08:42:35

### Cliente

Agência 4050-9  
Conta 13661-1 CONVENIO864360/2018  
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	604.863,75			159.726,974968		
31/12/2021	SALDO ATUAL	608.407,35			159.726,974968		159.726,974968

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	604.863,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.543,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.543,60
SALDO ATUAL =	608.407,35

### 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334030809116729053  
03/01/2022 08:43:48**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9  
Conta corrente 13669-7 PMC SDR CANABRAVA  
Período do extrato 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030809116729054  
03/01/2022 08:44:27

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 13669-7 PMC SDR CANABRAVA  
 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	5.574,81			1.472,146567		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.607,47			1.472,146567		1.472,146567

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.574,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,66
SALDO ATUAL =	5.607,47

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**G33703 0901321623007  
03/0 1/2022 09:08:08**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9  
Conta corrente 13670-0 PMC SDR CANTO VARZANTE  
Período do extrato 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030809116729055  
03/01/2022 08:45:07

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 13670-0 PMC SDR CANTO VARZANTE  
 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	2.737,57			722,912675		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.753,61			722,912675		722,912675

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.737,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,04
SALDO ATUAL =	2.753,61

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33703 0901321623008

03/0 1/2022 09:08:31

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 13719-7 CONVENIO876102-2018  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33703-0901321623009  
03/D 1/2022 09:09:46

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 13719-7 CONVENIO876102/2018  
 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	301.670,89			79.662,534898		
31/12/2021	SALDO ATUAL	303.438,24			79.662,534898		79.662,534898

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.670,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.767,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.767,35
SALDO ATUAL =	303.438,24

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337030901321623014  
03/01/2022 09:12:49

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 13825-8 CONVENIO875566-2018  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33703 0901321623015  
03/D 1/2022 09:13:35

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 13825-8 CONVENIO875566/2018  
 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	597.116,55			157.681,164050		
31/12/2021	SALDO ATUAL	600.614,76			157.681,164050		1 57.681,164050

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	597.116,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.498,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.498,21
SALDO ATUAL =	600.614,76

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33703-0901321623017  
03/01/2022 09:15:00

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 13826-6 CONVENIO875569-2018  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.707.898.000.000	178.736,46 D	
23/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.710.159.000.000	1.441,42 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	180.177,88 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33703 0901321623016  
03/0 1/2022 09:14:14

## Cliente

Agência 4050-9  
Conta 13826-6 CONVENIO875569/2018  
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	298.434,06			78.807,781442		
23/12/2021	RESGATE	180.177,88			47.378,488339	3,802946998	31.429,293103
	Aplicação 05/10/2021	180.177,88			47.378,488339		
31/12/2021	SALDO ATUAL	119.715,61			31.429,293103		31.429,293103

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.434,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	180.177,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.459,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.459,43
SALDO ATUAL =	119.715,61

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G33703-0901321623012  
03/01/2022 09:11:28

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 13909-2 PMC LEILAO2019  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030901321623011

03/01/2022 09:10:40

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 13909-2 PMC LEILAO2019  
 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	2.041,65			539,139553		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.053,61			539,139553		539,139553

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.041,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,96
SALDO ATUAL =	2.053,61

## 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: J5108868 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33703 0901321623025  
03/0 1/2022 09:19:01

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
 Conta corrente 14454-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.005	3.000,00 C	
13/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.003	1.000,00 C	
13/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.007	3.000,00 C	
13/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.008	1.000,00 C	
13/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.003	3.000,00 C	
13/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 4050 5563-8 MARIA GRACAS P	554.050.000.005.563	3.000,00 D	
13/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 4050 13659-X ANDERSON GOMES	554.050.000.013.659	1.000,00 D	
13/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 4050 13810-X TIAGO TEIXEIRA	554.050.000.013.810	1.000,00 D	
13/12/2021		4050	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 4050 510011222-7 ANA MARIA LIMA	554.050.510.011.222	3.000,00 D	
13/12/2021		4050	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 4050 510011629-X ANA PAULA PERE	554.050.510.011.629	3.000,00 D	
13/12/2021		4050	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 4050 510013434-4 JAMESON D DE S	554.050.510.013.434	1.000,00 D	
13/12/2021		4050	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 4050 510014958-9 JOAQUIM MILITA	554.050.510.014.958	1.000,00 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 06557915312 AFRANIO FERREIRA	121.301	3.000,00 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 75006804300 JOAO ARAUJO DE SO	121.302	3.000,00 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0021 03860017314 JOAO DOS SANTOS S	121.303	3.000,00 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 16896195894 ANTONIO TANTIM FE	121.304	1.000,00 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04538416355 ANTONIO SOUZA DA	121.305	1.000,00 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 03427832384 MARIA DE JESUS GR	121.306	1.000,00 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 80010334300 FRANCISCO NEUDIMA	121.307	1.000,00 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	1.000,00 D	

237 0455 00739361384 MANOEL BRANDAO DE

13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	3.000,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

077 0001 05843066363 FRANCISCO ROMULO

13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	3.000,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

104 4413 05843069389 GUILHERME ALVES S

13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	3.000,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

104 0613 03760725392 PAULO ALVES SUCUP

13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	3.000,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

237 0455 10851510345 MARCOS ANTONIO DU

13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	1.000,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

237 0455 48049549372 ANTONIO HUMBERTO

13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	1.000,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

104 0613 02568252383 CLENILCE DE SOUZA

13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	3.000,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

104 0613 54037743353 CICERO CANDIDO DA

13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	1.000,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

104 0613 85032034304 LUIZ PEREIRA DA S

13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	3.000,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

237 0455 06484366322 AMABILIS ALVES SA

13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	1.000,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

260 0001 06757013339 ACELINO SILVA PER

13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	3.000,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

260 0001 03979813339 LUIS MENDES LIMA

13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	3.000,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

237 0455 01625203365 ROSEVANE PEREIRA

13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.321	1.000,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

237 0455 70971501300 OTACILIO ALVES DE

13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.000,00 C	0,00 C
------------	------	-------	--------------------------	----	-------------	--------

14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.027	3.000,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

14/12 4050 8027-6 FRANCISCA F MO

14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.862	1.000,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

14/12 4050 10862-6 FRANCISCO RILE

14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.330	1.000,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

14/12 4050 13330-2 LEONARDO FERRE

14/12/2021	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.014.963	1.000,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------------------	------------

14/12 4050 510014963-5 ANTONIA CORREI

14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.000,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

004 0021 93392923320 JOSE FELIX DE MOU

14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.000,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

323 0001 03427832384 MARIA DE JESUS GR

14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.000,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

237 0455 01034482335 ANTONIO DOS SANTO

14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.000,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

104 0613 05360107812 JOSE FERNANDES DA

14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.000,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

104 0613 02568252383 CLENILCE DE SOUZA

14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	1.000,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

380 0001 00666506310 FRANCISCO JOSE LI

14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	3.000,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

104 4009 02568358378 FRANCISCO BASTOS

14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	3.000,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	------------

104 4413 05843069389 GUILHERME ALVES S

14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	1.000,00 D		
			341 0500 01956885382 JOSE IVAN DE LIMA				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	3.000,00 D		
			260 0001 08120309316 THIAGO BEZERRA DO				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	3.000,00 D		
			237 0455 10851510345 MARCOS ANTONIO DU				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	1.000,00 D		
			237 7160 05754578300 JOSE RICARDSON DE				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	1.000,00 D		
			323 0001 08255987371 FRANCISCA ALESAND				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	3.000,00 D		
			104 4413 00863973388 ANTONIO GOMES PER				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	3.000,00 D		
			336 0001 01102631388 ADRIANO DOS SANTO				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416	3.000,00 D		
			004 0021 03860017314 JOAO DOS SANTOS S				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	1.000,00 D		
			380 0001 05080716312 DAVID WILLIAM DE				
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.000,00 C	0,00 C	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.000,00 D		
			237 0455 08117396351 ANTONIO WILLAME D				
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C	
16/12/2021	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.012.681	1.000,00 D		
			16/12 4050 510012681-3 CICERO BARBOSA				
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030930452206007

03/0 1/2022 09:36:33

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 14454-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
 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	163.274,57			43.116,077872		
13/12/2021	RESGATE	45.000,00			11.858,680975	3,794688473	31.257,396897
	Aplicação 05/10/2020	45.000,00			11.858,680975		
14/12/2021	RESGATE	39.000,00			10.274,693902	3,795733515	20.982,702995
	Aplicação 05/10/2020	39.000,00			10.274,693902		
15/12/2021	RESGATE	1.000,00			263,382394	3,796760993	20.719,320601
	Aplicação 05/10/2020	1.000,00			263,382394		
16/12/2021	RESGATE	1.000,00			263,304857	3,797879043	20.456,015744
	Aplicação 05/10/2020	1.000,00			263,304857		
31/12/2021	SALDO ATUAL	77.917,90			20.456,015744		20.456,015744

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.274,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	86.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	643,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	643,33
SALDO ATUAL =	77.917,90

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G336030925431430005  
03/01/2022 09:30:12

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 14692-7 PREFEITURA M CARIUS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.  
-----



## Extrato conta corrente

G33217 1033670045006  
17/01/2022 10:38:37

### Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 15015-0 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			48.732,68 C
22/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 29584-1 PREF.MUN.CARIU	554.050.000.029.584	322,70 C	
22/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 29584-1 PREF.MUN.CARIU	554.050.000.029.584	327,52 C	
22/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 29584-1 PREF.MUN.CARIU	554.050.000.029.584	421,12 C	
22/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 29584-1 PREF.MUN.CARIU	554.050.000.029.584	322,70 C	
22/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 29584-1 PREF.MUN.CARIU	554.050.000.029.584	1.263,60 C	
22/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 29584-1 PREF.MUN.CARIU	554.050.000.029.584	322,70 C	
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 021968811000150 NATHALIA GOME	122.201	2.000,00 D	
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.506.361	10,45 D	49.702,57 C
30/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 7540180000143 PM CARIUS REP	189.782.663	17.463,72 C	67.166,29 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			67.166,29 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.





## Extrato conta corrente

G33603-0925431430008  
03/0 1/2022 09:31:59

### Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 18432-2 PREF M CARIUS-JTR  
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
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	158,90 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,27 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,83 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,78 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	102,02 D	0,00 C
15/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	200,00 D	
				15/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42,70 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,34 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,40 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,54 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,42 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203-0930452206009

03/01/2022 09:38:44

<b>Cliente</b>	
Agência	4050-9
Conta	18432-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
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 cotas	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	101,14			26,708017		
10/12/2021	APLICAÇÃO	102,02			26,892341	3,793645090	53,600358
15/12/2021	RESGATE	200,00			52,676479	3,796760993	0,923879
	Aplicação 10/11/2021	74,56			19,638006		
	Aplicação 19/11/2021	15,27			4,022632		
	Aplicação 30/11/2021	11,57			3,047379		
	Aplicação 10/12/2021	98,60			25,968462		
30/12/2021	APLICAÇÃO	27,42			7,200585	3,808023528	8,124464
31/12/2021	SALDO ATUAL	30,95			8,124464		8,124464

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,14
APLICAÇÕES (+)	129,44
RESGATES (-)	200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	30,95

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33603-0925431430009  
03/0 1/2022 09:32:25

### Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 20444-7 PREF M CARIUS FE  
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
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41.673,45 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	416,73 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.256,72 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.888,81 C	
23/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 23/12 1598 40228-1 DRENA CONSTRUC	551.598.000.040.228	89.366,33 D	
23/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 23/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	720,70 D	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88,88 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81.287,10 C	0,00 C
30/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	91,90 D	
30/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	761,37 D	
30/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 4050 10994-0 LARGEM INCORPO	554.050.000.010.994	41.536,73 D	
30/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 4050 10994-0 LARGEM INCORPO	554.050.000.010.994	5.013,57 D	
30/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 4050 10994-0 LARGEM INCORPO	554.050.000.010.994	26.009,56 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73.889,88 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203#0930452206010  
03/0 1/2022 09:40:04

<b>Cliente</b>	
Agência	4050-9
Conta	20444-7 PREFEITURA MUN CARIUS FUN
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	477.452,96			126.081,479978		
17/12/2021	APLICAÇÃO	41.256,72			10.860,468262	3,798797529	1 36.941,948240
23/12/2021	RESGATE	81.287,10			21.374,765423	3,802946998	1 15.567,182817
	Aplicação 02/10/2020	190,30			50,039221		
	Aplicação 26/10/2020	28.205,98			7.416,875434		
	Aplicação 30/10/2020	365,57			96,128843		
	Aplicação 27/11/2020	22.941,60			6.032,584439		
	Aplicação 30/11/2020	577,69			151,906268		
	Aplicação 22/12/2020	24.233,09			6.372,186369		
	Aplicação 24/12/2020	600,13			157,806033		
	Aplicação 22/01/2021	4.172,74			1.097,238816		
30/12/2021	RESGATE	73.889,88			19.403,735155	3,808023528	96.163,447662
	Aplicação 22/01/2021	19.078,36			5.010,043208		
	Aplicação 26/01/2021	561,60			147,478207		
	Aplicação 19/02/2021	26.003,61			6.828,638213		
	Aplicação 04/03/2021	728,78			191,379380		
	Aplicação 22/03/2021	27.517,53			7.226,196147		
31/12/2021	SALDO ATUAL	366.290,97			96.163,447662		96.163,447662

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477.452,96
APLICAÇÕES (+)	41.256,72
RESGATES (-)	155.176,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.758,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.758,27
SALDO ATUAL =	366.290,97

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33203 0930452206015  
03/01/2022 09:43:51

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
 Conta corrente 29584-1 PREF.MUN.CARIUS  
 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		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	551,38 C	
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P.	70	542,18 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	3.237,63 C	
02/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	24,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.209,03 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	2.453,33 C	
03/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.436,73 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	901,42 C	
08/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	860,82 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	1.041,60 C	
09/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.029,60 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	902,43 C	
10/12/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.873.295.010.100	3.409,66 C	
10/12/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.873.406.010.100	798,16 C	
10/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.743	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.099,65 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	710,46 C	
13/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.547.780.102	710,46 *	
13/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.547.780.102	710,46 D	
13/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.743	13,80 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19,80 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	3.405,89 C	
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.743	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	104.743	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.346,89 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14134	789 Correios	4.090	27,04 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	3.288,83 C	
15/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	4.330.001	710,46 C	
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.547.780.101	710,46 D	
15/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	104.743	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.290,07 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	1.076,55 C	
17/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.055,35 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	1.180,73 C	
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	104.743	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.176,13 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	10.965,96 C	
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.743	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.920,76 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	796,73 C	
22/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.015	322,70 D	
			22/12 4050 15015-0 FUNDO M M AMBI			
22/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.015	327,52 D	
			22/12 4050 15015-0 FUNDO M M AMBI			
22/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.015	421,12 D	
			22/12 4050 15015-0 FUNDO M M AMBI			
22/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.015	322,70 D	
			22/12 4050 15015-0 FUNDO M M AMBI			

22/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.015	1.263,60 D	
			22/12 4050 15015-0 FUNDO M M AMBI			
22/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.015	322,70 D	
			22/12 4050 15015-0 FUNDO M M AMBI			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.743	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	104.743	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.197,41 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	500,00 C	
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	494,00 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	500,00 C	
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	494,00 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	33,89 C	
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,89 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	327,07 C	
29/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	305,87 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	543,25 C	
30/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	532,65 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203-0930452206013

03/01/2022 09:42:07

<b>Cliente</b>	
Agência	4050-9
Conta	29584-1 PREF MUN CARIUS 007540180
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	360.412,56			95.174,505024		
01/12/2021	APLICAÇÃO	542,18			143,142786	3,787686511	95.317,647810
02/12/2021	APLICAÇÃO	3.209,03			847,042644	3,788510557	96.164,690454
03/12/2021	APLICAÇÃO	2.436,73			643,050128	3,789331333	96.807,740582
08/12/2021	APLICAÇÃO	860,82			227,020243	3,791820437	97.034,760825
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.029,60			271,472882	3,792643997	97.306,233707
10/12/2021	APLICAÇÃO	5.099,65			1.344,261226	3,793645090	98.650,494933
13/12/2021	RESGATE	19,80			5,217820	3,794688473	98.645,277113
	Aplicação 26/03/2021	19,80			5,217820		
14/12/2021	APLICAÇÃO	3.346,89			881,750519	3,795733515	99.527,027632
15/12/2021	APLICAÇÃO	3.290,07			866,546513	3,796760993	100.393,574145
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.055,35			277,811594	3,798797529	100.671,385739
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.176,13			309,521628	3,799831393	100.980,907367
21/12/2021	APLICAÇÃO	10.920,76			2.873,233659	3,800860388	103.854,141026
22/12/2021	RESGATE	2.197,41			577,973806	3,801919702	103.276,167220
	Aplicação 26/03/2021	2.197,41			577,973806		
23/12/2021	APLICAÇÃO	494,00			129,899259	3,802946998	103.406,066479
24/12/2021	APLICAÇÃO	494,00			129,864165	3,803974714	103.535,930644
28/12/2021	APLICAÇÃO	27,89			7,327945	3,805978136	103.543,258589
29/12/2021	APLICAÇÃO	305,87			80,343955	3,807007011	103.623,602544
30/12/2021	APLICAÇÃO	532,65			139,875711	3,808023528	103.763,478255
31/12/2021	SALDO ATUAL	395.239,83			103.763,478255		103.763,478255

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360.412,56
APLICAÇÕES (+)	34.821,62
RESGATES (-)	2.217,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.222,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.222,86
SALDO ATUAL =	395.239,83

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G332030930452206016  
03/0 1/2022 09:44:21

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 283141-4 PREF CARIUS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203 0930452206014

03/0 1/2022 09:42:53

**Cliente**  
 Agência 4050-9  
 Conta 283141-4 PREF MUN CARIUS 007540180  
 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	28,91			7,633586		
31/12/2021	SALDO ATUAL	29,08			7,633586		7,633586

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	29,08

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## MÊS DE DEZEMBRO/ 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
 CONTA CORRENTE Nº 308-7 ICMS PM CARIUS

LDO DO EXTRATO ..... R\$ R\$ 3.354.535,46

(+)	CRÉDITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
<b>SUMO DOS CRÉDITOS.....</b>		<b>R\$</b>	-
	(-) DÉBITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
consignado caixa		24.10.2019	0,60
<b>SUMO DOS DÉBITOS.....</b>		<b>R\$</b>	R\$ 0,60

LDO REAL ..... R\$ R\$ 3.354.534,86

CARIUS-CE, 31 de dezembro de 2021



**Francisco Hélcio Moura Pacheco**  
**Tesoureiro**



## Extrato por período

Cliente: PM CARIUS REP ICMS SEFAZ

Conta: 0613 | 006 | 00000308-7

Data: 03/01/2022 - 15:44

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/12/2021	407135	APLICACAO	57.844,45 D	57.844,45 D
07/12/2021	047356	REP ICMS	6.591,26 C	51.253,19 D
07/12/2021	047356	REP ICMS	51.253,19 C	0,00 C
14/12/2021	302484	APLICACAO	76.511,29 D	76.511,29 D
14/12/2021	047356	REP ICMS	83.885,35 C	7.374,06 C
14/12/2021	047367	SERV CEDID	7.374,06 D	0,00 C
21/12/2021	279303	APLICACAO	28.775,53 D	28.775,53 D
21/12/2021	047356	REP ICMS	1.527,65 C	27.247,88 D
21/12/2021	047356	REP ICMS	27.247,88 C	0,00 C
28/12/2021	585699	APLICACAO	108.057,14 D	108.057,14 D
28/12/2021	047356	REP ICMS	163.902,50 C	55.845,36 C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	5.746,30 D	50.099,06 C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	21.749,06 D	28.350,00 C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	28.350,00 D	0,00 C
30/12/2021	302123	RESGATE	17.474,17 C	17.474,17 C
30/12/2021	123241	ENVIO TED	17.463,72 D	10,45 C
30/12/2021	123241	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM CARIUS REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00000308-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.083.280,12C	506.049,994722
Aplicações	271.188,41C	44.373,004949
Resgates	17.474,17D	2.853,076165
Rendimento Bruto no Mês	17.541,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.354.535,46C	547.569,923505
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	57.844,45C	9.484,251516
14 / 12	APLICACAO	76.511,29C	12.530,302070
21 / 12	APLICACAO	28.775,53C	4.706,627529
28 / 12	APLICACAO	108.057,14C	17.651,823833
30 / 12	RESGATE	17.474,17D	2.853,076165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## Extrato por período

Cliente: PM CARIUS REP IPVA SEFAZ

Conta: 0613 | 006 | 00000309-5

Data: 03/01/2022 - 15:46

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/12/2021	407136	APLICACAO	2.247,63 D	2.247,63 D
07/12/2021	047356	REP IPVA	635,11 C	1.612,52 D
07/12/2021	047356	REP IPVA	893,02 C	719,50 D
07/12/2021	047356	REP IPVA	719,50 C	0,00 C
09/12/2021	304349	APLICACAO	1.925,46 D	1.925,46 D
09/12/2021	047356	REP IPVA	1.499,03 C	426,43 D
09/12/2021	047356	REP IPVA	426,43 C	0,00 C
10/12/2021	336542	APLICACAO	164,97 D	164,97 D
10/12/2021	047356	REP IPVA	164,97 C	0,00 C
13/12/2021	262176	APLICACAO	358,69 D	358,69 D
13/12/2021	047356	REP IPVA	358,69 C	0,00 C
14/12/2021	302485	APLICACAO	776,91 D	776,91 D
14/12/2021	047356	REP IPVA	776,91 C	0,00 C
15/12/2021	252720	APLICACAO	935,98 D	935,98 D
15/12/2021	047356	REP IPVA	935,98 C	0,00 C
16/12/2021	284086	APLICACAO	348,61 D	348,61 D
16/12/2021	047356	REP IPVA	348,61 C	0,00 C
17/12/2021	463271	APLICACAO	317,02 D	317,02 D
17/12/2021	047356	REP IPVA	317,02 C	0,00 C
21/12/2021	279304	RESGATE	8.953,11 C	8.953,11 C
21/12/2021	047356	REP IPVA	1.495,70 C	10.448,81 C
21/12/2021	047356	REP IPVA	1.074,74 C	11.523,55 C
21/12/2021	047356	REP IPVA	569,75 C	12.093,30 C
21/12/2021	900646	CHEQUE PAG	12.093,30 D	0,00 C
22/12/2021	403971	APLICACAO	646,04 D	646,04 D
22/12/2021	047356	REP IPVA	646,04 C	0,00 C
23/12/2021	495745	APLICACAO	564,79 D	564,79 D

13/01/2022 15:46

I:nt\_erNet:::Banking---CAI:xA

23/12/2021	047356	REP IPVA	564,79 C	0,00 C
27/12/2021	569983	APLICACAO	635,37 D	635,37 D
27/12/2021	047356	REP IPVA	635,37 C	0,00 C
28/12/2021	585700	APLICACAO	1.046,97 D	1.046,97 D
28/12/2021	047356	REP IPVA	1.046,97 C	0,00 C
29/12/2021	497116	RESGATE	120,00 C	120,00 C
29/12/2021	900647	CHEQUE PAG	120,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM CARIUS REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00000309-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	332.930,01C	54.642,863301
Aplicações	9.968,44C	1.632,132058
Resgates	9.073,11D	1.484,000180
Rendimento Bruto no Mês	1.836,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	335.661,85C	54.790,995178
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	2.247,63C	368,524348
09 / 12	APLICACAO	1.925,46C	315,573184
10 / 12	APLICACAO	164,97C	27,030924
13 / 12	APLICACAO	358,69C	58,757734
14 / 12	APLICACAO	776,91C	127,235039
15 / 12	APLICACAO	935,98C	153,247182
16 / 12	APLICACAO	348,61C	57,063192
17 / 12	APLICACAO	317,02C	51,879116
21 / 12	RESGATE	8.953,11D	1.464,402367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	646,04C	105,641944
23 / 12	APLICACAO	564,79C	92,332174
27 / 12	APLICACAO	635,37C	103,817982
28 / 12	APLICACAO	1.046,97C	171,029235
29 / 12	RESGATE	120,00D	19,597813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato por período**

Cliente: CARIUS PREFEITURA

Conta: 0613 | 006 | 00000367-2

Data: 03/01/2022 - 15:47

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: PMC CIDADES ACAMPAMENTO

Conta: 0613 | 006 | 00000637-0

Data: 03/01/2022 - 15:48

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: PMC CIDADES SEDE

Conta: 0613 | 006 | 00000638-8

Data: 03/01/2022 - 15:49

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: PM CARIUS MAPP 4171

Conta: 0613 | 006 | 00071076-0

Data: 03/01/2022 - 15:51

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM CARIUS MAPP 4171	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00071076-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	647,78C	106,318398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	651,33C	106,318398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



### Extrato por período

Cliente: PM CARIUS MAPP 3848  
Conta: 0613 | 006 | 00071077-8  
Data: 03/01/2022 - 15:52  
Mês: Dezembro/2021  
Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM CARIUS MAPP 3848	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00071077-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.791,99C	1.114,750251
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.829,21C	1.114,750251
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato por período**

Cliente: PM CARIUS MAPP 1342

Conta: 0613 | 006 | 00071086-7

Data: 03/01/2022 - 15:53

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS

Conta: 0613 | 006 | 00071134-0

Data: 03/01/2022 - 15:54

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CARIUS	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00071134-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104.419,09C	17.138,008303
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	572,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104.991,26C	17.138,008303
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS

Conta: 0613 | 006 | 00647248-8

Data: 03/01/2022 - 15:57

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CARIUS	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00647248-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	157.010,21C	97.917,37 1167
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	860,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	157.870,41C	97.917,37 1167
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS

Conta: 0613 | 006 | 00647254-2

Data: 19/01/2022 - 11:07

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 5413	Emissão 19/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE CARIUS	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00647254-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	500.647,04C	312.221,998252
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.742,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	503.389,91C	312.221,998252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS  
Conta: 0613 | 006 | 00071138-3  
Data: 03/01/2022 - 15:55  
Mês: Dezembro/2021  
Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.342,10 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERMO DE CONFIRMAÇÃO DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

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

02) BANCOS....:R\$ 5.409.529,09 (Cinco Milhes, Quatrocentos e Nove Mil, Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Nove Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....1.148-7 (FME - PMC)	6.600,43
BB.....5.481-X (P.D.D.E.)	1.847,21
BB.....6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDUCAÇÃO)	717.585,62
BB.....6.680-X (PNAT/TRANSP. ESCOLAR)	179.276,14
BB.....8.102-7 (PRODEM)	0,00
BB.....9.027-1 (TRANSP ESC. FONTE 07)	0,00
BB.....9.441-2 (MERENDA PNAE)	22.930,58
BB.....9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEBS)	4.332,66
BB.....9.952-X (PTA/FNDE)	0,00
BB.....10.371-3 (PROINFANCIA-PAC I)	73.821,08
BB.....11.916-4 (PMC/FME-APOIO CRECHE)	19.065,03
BB.....12.230-0 (PM CARIUS BRASIL CAR)	3.012,85
BB.....13.455-4 (PM CARIUS TRANS)	11.012,20
BB.....13.656-5 (PM CARIUS - MP 81)	1.503,45
BB.....13.715-4 (SME CARIUS-FEB)	3.968.345,77
CEF.....611-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	0,34
CEF.....71.164-2 (PACTO PELO APREDIZAG)	341.218,89
CEF.....000.710.021-2 (PMC/SEDUC/QUADRA/CAI)	58.976,84
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>5.409.529,09</b>

03) TOTAL....:R\$ 5.409.529,09 (Cinco Milhes, Quatrocentos e Nove Mil, Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Nove Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
-------	-------------------	----------------	---------------	------------	------------------



TERMO DE CONFIRMAÇÃO DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
1.148-7	0,00	19.873.150,44	19.874.731,20		6.600,43 N. FECHA
5.481-X	0,00	20.367,09	18.476,11		1.847,21 N. FECHA
6.618-4	0,00	3.645.365,81	4.281.585,11		717.585,62 N. FECHA
6.680-X	0,00	2.586.016,14	2.765.025,18		179.276,14 N. FECHA
8.102-7	0,00	71,43	16,92		0,00 N. FECHA
9.027-1	0,00	743.631,55	743.128,10		0,00 N. FECHA
9.441-2	0,00	3.743.956,04	3.722.860,00		22.930,58 N. FECHA
9.820-5	0,00	52.831,87	57.164,53		4.332,66
9.952-X	0,00	635.307,29	635.307,29		0,00
10.371-3	0,00	600.314,69	674.135,77		73.821,08
11.916-4	0,00	66.098,14	85.163,17		19.065,03
12.230-0	0,00	59.537,30	62.550,15		3.012,85
13.455-4	0,00	4.096,00	15.108,20		11.012,20
13.656-5	0,00	106.808,87	108.312,32		1.503,45
13.715-4	0,00	34.489.708,45	38.458.054,22		3.968.345,77
611-6	0,00	1.352.938,84	1.352.939,18		0,34
71.164-2	0,00	85,50	341.304,39		341.218,89
000.710.021-2	0,00	505.472,54	564.449,38		58.976,84

ASSINATURAS:

  
FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO  
TESOUREIRO

  
ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA -  
Assessoria contábil

  
VERONEIDE MARIA DE SOUSA  
ORDENADORA DE DESPESA





## Extrato conta corrente

G3310-40755079653006  
04/01/2022 08:00:12

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
 Conta corrente 1148-7 PMC FUNDO MUN 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		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	22.000,00 C	
				01/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
01/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	9,00 D	
				01/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	40,20 D	
				01/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.774	763,80 D	
				01/12 4050 14774-5 BEATRIZ F RICA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	29.600,00 D	
				237 0454 021025729000192 C. R. ANDRADE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	171,00 D	
				104 3587 01645040364 FRANCISCO GOMES B			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.774	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.775	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.604,90 C	0,00 C
02/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.500,00 C	
				02/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
02/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	40.000,00 C	
				02/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
02/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.477	69.600,00 C	
				02/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
02/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.710	1.790,75 D	
				02/12 4050 8710-6 CARLOS ROGERIO			
02/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	365,75 D	
				02/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
02/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	113,50 D	
				02/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
02/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.348	69.500,00 D	
				02/12 8756 348-4 ITALO R G C L			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	39.754,25 D	
				748 2302 009366989000126 LARGEM CONSTR			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.067.608	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	434,70 C	0,00 C
03/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.821	179,00 D	
				03/12 4050 13821-5 CARTORIO O N R			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	179,00 C	0,00 C

06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CLICKCEDRO PROVEDOR DE INTERNET E COMU	120.601	267,00 D	
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	267,00 C	0,00 C
07/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida 07/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	5.000,00 C	
07/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 07/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	100,00 D	
07/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 07/12 4050 14230-1 CAUBI NT UNIPE	554.050.000.014.230	4.900,00 D	0,00 C
10/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida 10/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	42.100,00 C	
10/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida 10/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	19.000,00 C	
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 0122 15160-2 CENTRO SUL GAS	550.122.000.015.160	1.926,00 D	
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 0122 52741-6 DOUGLAS LINO V	550.122.000.052.741	13.601,44 D	
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	19,15 D	
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 2225 15667-1 F E MARQUES -	552.225.000.015.667	1.372,00 D	
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.238	1.000,00 D	
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.238	209,46 D	
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	11.057,59 D	
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	2.160,11 D	
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	1.055,32 D	
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	2.137,54 D	
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 9272-X CLERIVAN ALVES	554.050.000.009.272	7.691,00 D	
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM	554.050.000.009.628	13.424,73 D	
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	112,98 D	
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI	554.050.000.011.825	1.187,48 D	
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 22901-6 SINDICATO SERV	554.050.000.022.901	33,50 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.001	1.801,49 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 035388987000148 ELIAS DIAS MA	121.002	800,00 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.416.914	10,45 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.499,76 D	0,00 C
13/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	13.100,00 C	

			13/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU				
13/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	2.000,00 C		
			13/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU				
13/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.039.357	1.092,50 D		
			13/12 0122 39357-6 JOSE NILTON DE				
13/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.005.893	790,00 D		
			13/12 0433 5893-9 ORGANIZACAO TE				
13/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.012.985	750,00 D		
			13/12 1020 12985-2 FABIO LUZ DUAR				
13/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	57,50 D		
			13/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN				
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	12.213,21 D		
			104 0613 012565600000186 J M V SANTANA				
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.792	10,45 D		
			Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	186,34 D	0,00 C	
14/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	6.200,00 C		
			14/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU				
14/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	31.200,00 C		
			14/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU				
14/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	19.004,39 C		
			14/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU				
14/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.441	200,00 C		
			14/12 4050 5441-0 P M CARIUS IPI				
14/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	690,00 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
14/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	345,00 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.086.751	690,00 D		
			14/12 1041 86751-9 CARLOS J D NEV				
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.027.190	690,00 D		
			14/12 1169 27190-X ILAIRA R O MEL				
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.006.030	690,00 D		
			14/12 2225 6030-5 ANTONIO ANTUNE				
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.163	690,00 D		
			14/12 4050 5163-2 FRANCISCA GOME				
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.006.983	690,00 D		
			14/12 4050 6983-3 FRANCISCO C S				
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.007.416	690,00 D		
			14/12 4050 7416-0 FRANCISCO R G				
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.007.906	690,00 D		
			14/12 4050 7906-5 ANTONIO G TEIX				
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.007.985	690,00 D		
			14/12 4050 7985-5 FRANCISCA I A				
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.835	690,00 D		
			14/12 4050 8835-8 FRANCISCO J S				
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.926	690,00 D		
			14/12 4050 8926-5 WENNEDY NOGUEI				
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.966	690,00 D		
			14/12 4050 8966-4 FRANCISCO G CA				
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.319	690,00 D		

			14/12 4050 9319-X DAIANE FERREIR		
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.688	690,00 D
			14/12 4050 9688-1 ANTONIO GOMES		
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.218	240,00 D
			14/12 4050 10218-0 LUIS ANGELO S		
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	728,09 D
			14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN		
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	4.360,10 D
			14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN		
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	546,46 D
			14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN		
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	557,48 D
			14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN		
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.624	690,00 D
			14/12 4050 10624-0 JOSEFA GIUVANE		
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.873	690,00 D
			14/12 4050 10873-1 JOAO INACIO NE		
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.588	345,00 D
			14/12 4050 11588-6 MARIA FERNANDE		
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.261	1.400,00 D
			14/12 4050 12261-0 ARTHUR JOHNNY		
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.220	690,00 D
			14/12 4050 13220-9 FRANCISCA I SO		
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.259	690,00 D
			14/12 4050 13259-4 ALANA FERNANDE		
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.264	690,00 D
			14/12 4050 13264-0 ELISMAETE LEIT		
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.284	690,00 D
			14/12 4050 13284-5 LUCIANO ALVES		
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.297	690,00 D
			14/12 4050 13297-7 ANAILDO GOMES		
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.329	690,00 D
			14/12 4050 13329-9 MARIA ALVES DO		
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.484	345,00 D
			14/12 4050 13484-8 MARIA LIDIANA		
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.616	690,00 D
			14/12 4050 13616-6 ANTONIO E SILV		
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.617	690,00 D
			14/12 4050 13617-4 GERSON OLIVEIR		
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.626	690,00 D
			14/12 4050 13626-3 FRANCISCA E R		
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.000	690,00 D
			14/12 4050 14000-7 ANA P OLIVEIRA		
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.077	690,00 D
			14/12 4050 14077-5 ANA L CARVALHO		
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.177	690,00 D
			14/12 4050 14177-1 FLAVIO JOSE GO		
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.421	690,00 D
			14/12 4050 14421-5 ANTONIA DO CAR		
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.966	690,00 D
			14/12 4050 14966-7 TEREZA ANTUNES		

14/01/2022 08:00

## Banco do Brasil

14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 4050 14979-9 MARIA A FERREI	554.050.000.014.979	690,00 D
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 4050 15013-4 HERDENIA D BAR	554.050.000.015.013	345,00 D
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 4050 15016-9 CLAUDINO SILVA	554.050.000.015.016	690,00 D
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 4050 15024-X FRANCISCO B FE	554.050.000.015.024	690,00 D
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 4050 15034-7 CASSIA HOLANDA	554.050.000.015.034	690,00 D
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 4050 15042-8 FRANCISCA F AL	554.050.000.015.042	270,00 D
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 4050 15044-4 MARIA M OLIVEI	554.050.000.015.044	345,00 D
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 4050 15055-X MARCIANA OLIVE	554.050.000.015.055	270,00 D
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 4050 15072-X BENJAMIM FERRE	554.050.000.015.072	690,00 D
14/12/2021	4050	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 4050 510013912-5 MAURILIO MARTI	554.050.510.013.912	690,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 08156144384 LEONARA SANTANA D	121.401	345,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 04787735365 FILIPE FERREIRA S	121.402	690,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0668 76524256700 CICERO GIUVAM DA	121.403	690,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 02203846305 ANTONIO FELIX IZI	121.404	690,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 6277 02193323399 ANTONIA BEZERRA T	121.405	690,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 64029280382 ANTONIA ALCIONE A	121.406	345,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07870733342 ANA LAIANE MIGUEL	121.407	345,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04551217379 ANA DEJANIRA DO C	121.408	690,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 07177881131 TALISON OLIVEIRA	121.409	240,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 007540180000143 MUNICIPIO DE	121.410	19.004,39 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.227.588	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.227.589	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.227.590	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.227.591	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.227.592	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.593	10,45 D

				Cobrança referente 14/12/2021				
14/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.594		10,45	D
				Cobrança referente 14/12/2021				
14/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.595		10,45	D
				Cobrança referente 14/12/2021				
14/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.596		10,45	D
				Cobrança referente 14/12/2021				
14/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.597		10,45	D
				Cobrança referente 14/12/2021				
14/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P		70	96,63	C 0,00 C
15/12/2021	4050	99015	870	Transferência recebida	554.050.000.004.231		3.800,00	C
				15/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU				
15/12/2021	4050	99015	870	Transferência recebida	554.050.000.004.231		2.000,00	C
				15/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU				
15/12/2021	0000	14049	855	BB CP Automatico S P		1.200.070	1.792,41	C
15/12/2021	4050	99015	470	Transferência enviada	551.169.000.027.192		690,00	D
				15/12 1169 27192-6 FRANCISCA F DA				
15/12/2021	4050	99015	470	Transferência enviada	554.050.000.013.273		690,00	D
				15/12 4050 13273-X ELISANGELA CAR				
15/12/2021	4050	99015	470	Transferência enviada	554.050.000.014.944		690,00	D
				15/12 4050 14944-6 RAIMUNDO R SIL				
15/12/2021	4050	99015	470	Transferência enviada	554.050.000.014.977		345,00	D
				15/12 4050 14977-2 RAYANE GOMES D				
15/12/2021	4050	99015	470	Transferência enviada	554.050.000.015.006		690,00	D
				15/12 4050 15006-1 MARIO DOS SANT				
15/12/2021	4050	99015	470	Transferência enviada	554.050.000.015.022		690,00	D
				15/12 4050 15022-3 MAILTON OLIVEI				
15/12/2021	4050	99015	470	Transferência enviada	554.050.000.015.057		690,00	D
				15/12 4050 15057-6 LUCILDO ARRAIS				
15/12/2021	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	12.178.547.780.101		1.792,41	D
15/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	690,00	D
				004 0021 09300834312 MARIA EDUARDA PER				
15/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.503	690,00	D
				260 0001 08223380331 LAEL COSTA DE OLI				
15/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.587		10,45	D
				Cobrança referente 15/12/2021				
15/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.588		10,45	D
				Cobrança referente 15/12/2021				
15/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P		70	85,90	C 0,00 C
16/12/2021	4050	99015	870	Transferência recebida	554.050.000.004.231		1.500,00	C
				16/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU				
16/12/2021	4050	99015	470	Transferência enviada	554.050.000.007.779		200,00	D
				16/12 4050 7779-8 CLEUDENE ALVES				
16/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	690,00	D
				104 0613 02193323399 ANTONIA BEZERRA T				
16/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.000.627		10,45	D
				Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P		70	599,55	D 0,00 C
20/12/2021	4050	99015	870	Transferência recebida	554.050.000.004.231		22.150,00	C
				20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU				
20/12/2021	4050	99015	470	Transferência enviada	554.050.000.005.015		781,28	D



			20/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
20/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	5.363,69	D		
			20/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	15.930,09	D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE					
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74,94	D	0,00	C
21/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	12,93	D		
			21/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN					
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	345,00	D		
			237 0455 08156144384 LEONARA SANTANA D					
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.519.869	10,45	D		
			Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	368,38	C	0,00	C
22/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	75.000,00	C		
			22/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU					
22/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.500,00	C		
			22/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU					
22/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	279,02	D		
			22/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN					
22/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	57,50	D		
			22/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN					
22/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	1.465,82	D		
			22/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN					
22/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	75,00	D		
			22/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN					
22/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.348	71.825,01	D		
			22/12 8756 348-4 ITALO R G C L					
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.201	1.333,64	D		
			GPS- Ident.: 7540180000143 - 12/2021					
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.425,00	D		
			341 8477 06823271310 GUSTAVO GOMES DE					
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.506.356	10,45	D		
			Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,56	D	0,00	C
27/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	4.000,00	C		
			27/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU					
27/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	49.500,00	C		
			27/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU					
27/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.008.807	150,00	C		
			27/12 4050 8807-2 PM CARIUS -SNA					
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.214	425,90	D		
			27/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL					
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	3.467,89	D		
			27/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN					
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	538,07	D		
			27/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN					
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	959,47	D		
			27/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN					
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	48.497,86	D		
			748 2302 009366989000126 LARGEM CONSTR					
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.012.916	10,45	D		

## Cobrança referente 27/12/2021

27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	249,64 C	0,00 C
28/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.008.807	350,00 C	
			28/12 4050 8807-2 PM CARIUS -SNA			
28/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	345,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	345,00 D	
			104 0613 94577846349 GILDENIA VIANA BA			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.088.663	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	339,55 D	0,00 C
29/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	50.600,00 C	
			29/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.005.893	720,00 D	
			29/12 0433 5893-9 ORGANIZACAO TE			
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.020.279	926,10 D	
			29/12 0547 20279-7 MARIA DO SOCOR			
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.034.316	8.330,00 D	
			29/12 0863 34316-1 E E T C A MUN			
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.042.642	1.372,00 D	
			29/12 0863 42642-3 E PAIVA DA SIL			
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.046.055	9.000,00 D	
			29/12 1155 46055-9 EDUSERV - E C			
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	1.372,00 D	
			29/12 2225 15667-1 F E MARQUES -			
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.477	28,00 D	
			29/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	18,90 D	
			29/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	170,00 D	
			29/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.663,00 D	0,00 C
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.008.102	0,09 C	
			30/12 4050 8102-7 PREF MUN CARIU			
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.009.027	15,91 C	
			30/12 4050 9027-1 P M C S T E F			
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.009.952	0,54 C	
			30/12 4050 9952-X PM CARIUS-PTA			
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	7.000,00 C	
			30/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	7.600,00 C	
			30/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	20.800,00 C	
			30/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.025.111	4.100,00 D	
			30/12 0122 25111-9 MEDEIROS COMER			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.025.111	3.000,00 D	
			30/12 0122 25111-9 MEDEIROS COMER			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.005.893	565,00 D	
			30/12 0433 5893-9 ORGANIZACAO TE			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	19,15 D	

			30/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.012.882	1.400,00 D	
			30/12 1293 12882-1 LUIS O DE SOUZ			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	1.000,00 D	
			30/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	209,46 D	
			30/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.137,54 D	
			30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.055,32 D	
			30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	8.088,81 D	
			30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.174,33 D	
			30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.628	13.847,48 D	
			30/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	728,09 D	
			30/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	3.189,95 D	
			30/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	557,48 D	
			30/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	546,46 D	
			30/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	81,40 D	
			30/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	6,55 D	
			30/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.825	1.048,95 D	
			30/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.022.901	33,50 D	
			30/12 4050 22901-6 SINDICATO SERV			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	800,00 D	
			403 0001 035388987000148 ELIAS DIAS MA			
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.002	2.023,10 D	
			CAGECE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.228,19 D	
			104 0613 012565600000186 J M V SANTANA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	5.717,87 D	
			104 0613 012565600000186 J M V SANTANA			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.005	7.572,74 D	
			GPS- Ident.: 7540180000143 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.667	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.668	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.669	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.746,18 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040755079653007  
04/01/2022 08:00:57

## Cliente

Agência 4050-9  
Conta 1148-7 PMC FUNDO MUN EDUCACAO  
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	9.774,82			2.581,245727		
01/12/2021	RESGATE	8.604,90			2.271,808919	3,787686511	309,436808
	Aplicação 03/11/2021	27,60			7,288065		
	Aplicação 08/11/2021	7,78			2,053222		
	Aplicação 09/11/2021	24,01			6,338414		
	Aplicação 10/11/2021	705,59			186,284689		
	Aplicação 11/11/2021	19,63			5,181329		
	Aplicação 12/11/2021	3.777,15			997,218409		
	Aplicação 19/11/2021	106,28			28,060572		
	Aplicação 23/11/2021	15,57			4,110756		
	Aplicação 30/11/2021	3.921,29			1.035,273463		
02/12/2021	RESGATE	434,70			114,741663	3,788510557	194,695145
	Aplicação 30/11/2021	434,70			114,741663		
03/12/2021	RESGATE	179,00			47,237886	3,789331333	147,457259
	Aplicação 30/11/2021	179,00			47,237886		
06/12/2021	RESGATE	267,00			70,445660	3,790155406	77,011599
	Aplicação 30/11/2021	267,00			70,445660		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.499,76			395,334820	3,793645090	472,346419
13/12/2021	APLICAÇÃO	186,34			49,105480	3,794688473	521,451899
14/12/2021	RESGATE	96,63			25,457530	3,795733515	495,994369
	Aplicação 30/11/2021	96,63			25,457530		
15/12/2021	RESGATE	1.792,41			472,089237	3,796760993	23,905132
	Aplicação 30/11/2021	195,74			51,554069		
	Aplicação 10/12/2021	1.500,99			395,334820		
	Aplicação 13/12/2021	95,68			25,200348		
15/12/2021	RESGATE	85,90			22,624548	3,796760993	1,280584
	Aplicação 13/12/2021	85,90			22,624548		
16/12/2021	APLICAÇÃO	599,55			157,864427	3,797879043	159,145011
20/12/2021	APLICAÇÃO	74,94			19,721927	3,799831393	178,866938
21/12/2021	RESGATE	368,38			96,920161	3,800860388	81,946777
	Aplicação 13/12/2021	4,87			1,280584		
	Aplicação 16/12/2021	363,51			95,639577		
22/12/2021	APLICAÇÃO	28,56			7,511994	3,801919702	89,458771
27/12/2021	RESGATE	249,64			65,608510	3,804994166	23,850261
	Aplicação 16/12/2021	236,77			62,224850		
	Aplicação 20/12/2021	12,87			3,383660		
28/12/2021	APLICAÇÃO	339,55			89,214910	3,805978136	113,065171
29/12/2021	APLICAÇÃO	28.663,00			7.529,011613	3,807007011	7.642,076784
30/12/2021	RESGATE	27.746,18			7.286,241746	3,808023528	355,835038
	Aplicação 20/12/2021	62,22			16,338267		
	Aplicação 22/12/2021	28,61			7,511994		
	Aplicação 28/12/2021	339,73			89,214910		
	Aplicação 29/12/2021	27.315,62			7.173,176575		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.355,39			355,835038		355,835038

Resumo do mês

/01/2022 08:01

SALDO ANTERIOR	9.774,82
APLICAÇÕES (+)	31.391,70
RESGATES (-)	39.824,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,61
SALDO ATUAL =	1.355,39

---

**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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G33 10407550796531  
04/01/2022 08:02:06

**Cliente**

Agência 4050-9  
Conta 5481-x  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040755079653008

04/01/2022 08:01:28

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 5481-X PM CARIUS-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	1.836,45			484,952345		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.847,21			484,952345		484,952345

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.836,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,76
SALDO ATUAL =	1.847,21

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G3310410755079653010  
04/01/2022 08:02:40

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 6618-4 PM CARIUS-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	5.459.125.000.106	41.826,64 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.826,64 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310-40755079653011

04/01/2022 08:03:13

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 6618-4 PM CARIUS-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	671.700,82			177.376,708755		
16/12/2021	APLICAÇÃO	41.826,64			11.013,157482	3,797879043	188.389,866237
31/12/2021	SALDO ATUAL	717.585,62			188.389,866237		188.389,866237

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	671.700,82
APLICAÇÕES (+)	41.826,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.058,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.058,16
SALDO ATUAL =	717.585,62

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331040755079653014  
04/01/2022 08:04:24

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 6680-X PM CARIUS-PNAT  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.875.000.146	127.864,70 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	*		
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	127.864,70 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040755079653012  
04/01/2022 08:03:44

## Cliente

Agência 4050-9  
Conta 6680-X PM CARIUS-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	50.838,24			13.424,905710		
21/12/2021	APLICAÇÃO	127.864,70			33.640,988341	3,800860388	47.065,894051
31/12/2021	SALDO ATUAL	179.276,14			47.065,894051		47.065,894051

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.838,24
APLICAÇÕES (+)	127.864,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	573,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	573,20
SALDO ATUAL =	179.276,14

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3310-40755079653015  
04/01/2022 08:04:49

### Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 8102-7 PREF MUN CARIUS PRODEM  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	0,09 D	
				30/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,09 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040755079653016  
04/01/2022 08:05:25

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 8102-7 PREF MUN CARIUS PRODEM  
 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	0,09			0,023904		
30/12/2021	RESGATE	0,09			0,023904	3,808023528	
	Aplicação 28/01/2011	0,09			0,023904		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,09
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3310-40755079653018  
04/01/2022 08:06:47

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 9027-1 P M C S T E F 7 COTA EST  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	15,91 D	
				30/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15,91 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040755079653017

04/01/2022 08:06:01

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 9027-1 P M C S T E F 7 COTA EST  
 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	15,82			4,178447		
30/12/2021	RESGATE	15,91			4,178447	3,808023528	
	Aplicação 07/08/2015	0,55			0,144786		
	Aplicação 20/08/2018	15,36			4,033661		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	0,00

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G331040755079653019  
04/01/2022 08:07:14

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
 Conta corrente 9441-2 PM CARIUS-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 03/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL	550.122.000.052.214	22.495,85 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.495,85 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.216.671.000.043	3.932,60 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.216.959.000.057	625,40 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.735.000.021	4.387,00 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.984.000.042	439,04 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.384,04 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.229.356.000.044	22.758,00 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.758,00 D	0,00 C
23/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 23/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL	550.122.000.052.214	16.812,63 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.812,63 C	0,00 C
28/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 2225 20917-1 DULCINEA MARTI	552.225.000.020.917	5.710,00 D	
28/12/2021		4050	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 2225 510018926-2 MARIA DE FATIM	552.225.510.018.926	3.880,00 D	
28/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 4050 6952-3 LEIDIMAR ALVES	554.050.000.006.952	5.124,00 D	
28/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 4050 9306-8 CLAUDINEY FERR	554.050.000.009.306	10.925,55 D	
28/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 4050 10488-4 EDUARDO FERREI	554.050.000.010.488	12.337,05 D	
28/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 4050 12486-9 FRANCISCO S BE	554.050.000.012.486	13.305,40 D	
28/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 4050 12974-7 JACSON BARROS	554.050.000.012.974	9.262,60 D	
28/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 4050 14693-5 ANTONIO DE SOU	554.050.000.014.693	4.610,80 D	
28/12/2021		4050	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 4050 510005662-9 FRANCISCO W R	554.050.510.005.662	3.754,40 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68.909,80 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040755079653020  
04/01/2022 08:07:56

## Cliente

Agência 4050-9  
Conta 9441-2 PM CARIUS-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	98.474,26			26.004,195655		
03/12/2021	RESGATE	22.495,85			5.936,627870	3,789331333	20.067,567785
	Aplicação 06/07/2021	1.087,42			286,969077		
	Aplicação 05/08/2021	21.408,43			5.649,658793		
06/12/2021	APLICAÇÃO	9.384,04			2.475,898477	3,790155406	22.543,466262
07/12/2021	APLICAÇÃO	22.758,00			6.003,187307	3,790986160	28.546,653569
23/12/2021	RESGATE	16.812,63			4.420,947757	3,802946998	24.125,705812
	Aplicação 05/08/2021	11.205,38			2.946,497851		
	Aplicação 03/09/2021	5.607,25			1.474,449906		
28/12/2021	RESGATE	68.909,80			18.105,674162	3,805978136	6.020,031650
	Aplicação 03/09/2021	27.019,68			7.099,273385		
	Aplicação 06/10/2021	32.531,01			8.547,346643		
	Aplicação 06/12/2021	9.359,11			2.459,054134		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.930,58			6.020,031650		6.020,031650

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.474,26
APLICAÇÕES (+)	32.142,04
RESGATES (-)	108.218,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	532,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	532,56
SALDO ATUAL =	22.930,58

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G33 10407550796531  
04/01/2022 08:09:12

#### Cliente

Agência 4050-9  
Conta 9820-5  
Período solicitado 12 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040755079653021

04/01/2022 08:08:26

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 9820-5 PREFEITURA M CARIUS  
 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	4.307,42			1.137,466026		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.332,66			1.137,466026		1.137,466026

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.307,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,24
SALDO ATUAL =	4.332,66

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3310-40755079653024  
04/01/2022 08:09:35

### Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 9952-X PM CARIUS-PTA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	0,54 D	
				30/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,54 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040755079653025

04/01/2022 08:10:25

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 9952-X PM CARIUS-PTA  
 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	0,53			0,141176		
30/12/2021	RESGATE	0,54			0,141176	3,808023528	
	Aplicação 22/09/2017	0,54			0,141176		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G33 10407550796531  
04/01/2022 08:12:05

#### Cliente

Agência 4050-9  
Conta 10371-3  
Período solicitado 12 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040755079653026

04/01/2022 08:11:12

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 10371-3 PM CARIUS-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	73.391,12			19.380,465960		
31/12/2021	SALDO ATUAL	73.821,08			19.380,465960		19.380,465960

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.391,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	429,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	429,96
SALDO ATUAL =	73.821,08

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G33 10407550796531  
04/01/2022 08:12:34

#### Cliente

Agência 4050-9  
Conta 11916-4  
Período solicitado 12 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310-40755079653029

04/01/2022 08:13:06

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 11916-4 PM CARIUS-MANUT  
 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	18.953,99			5.005,198484		
31/12/2021	SALDO ATUAL	19.065,03			5.005,198484		5.005,198484

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.953,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,04
SALDO ATUAL =	19.065,03

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G3330408452267541  
04/01/2022 08:47:18

#### Cliente

Agência 4050-9  
Conta 12230-0  
Período solicitado 12 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310-40755079653030  
04/01/2022 08:13:56

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 12230-0 PM CARIUS-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	2.995,30			790,972693		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.012,85			790,972693		790,972693

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.995,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,55
SALDO ATUAL =	3.012,85

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G3330408452267541  
04/01/2022 08:47:48

#### Cliente

Agência 4050-9  
Conta 13455-4  
Período solicitado 12 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330-40845226754007

04/01/2022 08:48:44

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 13455-4 PM CARIUS-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	10.948,06			2.891,064094		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.012,20			2.891,064094		2.891,064094

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.948,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,14
SALDO ATUAL =	11.012,20

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G3330408452267541  
04/01/2022 08:50:21

**Cliente**

Agência 4050-9  
Conta 13656-5  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33304-0845226754008

04/01/2022 08:49:23

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 13656-5 PM CARIUS-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	1.494,70			394,705752		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.503,45			394,705752		394,705752

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.494,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,75
SALDO ATUAL =	1.503,45

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## MÊS DE DEZEMBRO/ 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
 CONTA CORRENTE Nº 13715-4 SME CARIUS FEB

SALDO DO FICHA ..... R\$ R\$ 3.967.034,33

(+)	CRÉDITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
	CAGECE PAGO EM DUPLICIDADE	29.12.2021	763,96
	CAGECE PAGO EM DUPLICIDADE	29.12.2021	103,56
	CAGECE PAGO EM DUPLICIDADE	29.12.2021	449,57
<b>RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$</b>			<b>1.317,09</b>
(-)	DÉBITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
	diferença fopag	20.12.2021	R\$ 5,65
<b>RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$</b>			<b>R\$ 5,65</b>

SALDO REAL ..... R\$ R\$ 3.968.345,77

CARIUS-CE, 29 de dezembro de 2021

  
**Francisco Hélcio Moura Pacheco**  
**Tesoureiro**



## Extrato conta corrente

G3330-40845226754010  
04/01/2022 08:50:45

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
 Conta corrente 13715-4 SME CARIUS-FEB  
 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
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	244,35 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	295,80 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	192,92 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.701,45 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.776,84 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	77.211,36 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	386,97 C	
09/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	316,85 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	703,82 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	39,51 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.624,22 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.102,52 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.765,02 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	123.256,54 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.236,63 C	
10/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	270,33 C	
10/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 0122 30501-4 R PNEUS CANTEI	550.122.000.030.501	3.600,00 D	
10/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	76,60 D	
10/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	210,65 D	
10/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 1155 46055-9 EDUSERV - E C	551.155.000.046.055	1.500,00 D	
10/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 1155 46055-9 EDUSERV - E C	551.155.000.046.055	3.000,00 D	
10/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 3165 19580-4 PRONAI COMERCI	553.165.000.019.580	9.500,00 D	
10/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 3165 19580-4 PRONAI COMERCI	553.165.000.019.580	100,00 D	
10/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.238	2.084,04 D	
10/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.238	1.110,86 D	
10/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.238	2.982,30 D	
10/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.238	3.420,01 D	

10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.238	1.201,45 D	
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.238	1.044,04 D	
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.238	978,74 D	
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.238	105,83 D	
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.238	38,58 D	
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	1.449,54 D	
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	419.515,92 D	
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	99.482,53 D	
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	162.768,87 D	
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	18.962,08 D	
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	717,54 D	
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM	554.050.000.009.628	61.635,75 D	
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	66,28 D	
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	46.665,68 D	
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI	554.050.000.011.825	10.099,86 D	
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI	554.050.000.011.825	21.805,70 D	
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 22901-6 SINDICATO SERV	554.050.000.022.901	713,53 D	
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 22901-6 SINDICATO SERV	554.050.000.022.901	2.412,34 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.001	404,19 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.002	99,15 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.003	743,56 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	660.200,85 C	0,00 C
13/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	303,00 C	
13/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.238	717,54 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0039 11747540447 NAYARA KELLY TAVA	121.301	599,55 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.014,09 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	326,82 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.818,84 C	

14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	51.850,83 D	
			14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	168.049,07 D	
			14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	6.677,33 D	
			14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	471,67 D	
			14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	31.371,09 D	
			14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	147.274,33 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	377,29 C	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	377,29 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	305,53 C	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	305,53 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	315,64 C	
17/12/2021	4050	99015	120 Transferido para Poupança	551.293.510.016.146	400,00 D	
			17/12 1293 510016146-5 MARIA C OLIVEI			
17/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.027.841	300,00 D	
			17/12 2225 27841-6 JOSE CORREIA M			
17/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.027.841	500,00 D	
			17/12 2225 27841-6 JOSE CORREIA M			
17/12/2021	4050	99015	120 Transferido para Poupança	552.795.510.023.313	500,00 D	
			17/12 2795 510023313-X ANTONIO AILSON			
17/12/2021	4050	99015	120 Transferido para Poupança	552.795.510.023.313	300,00 D	
			17/12 2795 510023313-X ANTONIO AILSON			
17/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.371	500,00 D	
			17/12 4050 5371-6 MARIA SILDA A			
17/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.371	500,00 D	
			17/12 4050 5371-6 MARIA SILDA A			
17/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.901	519,42 D	
			17/12 4050 9901-5 FRANCISCO RAIM			
17/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.577	200,00 D	
			17/12 4050 10577-5 MARIA IVANILDE			
17/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.599	250,00 D	
			17/12 4050 10599-6 MARIA GRACAS F			
17/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.296	1.050,00 D	
			17/12 4050 12296-3 LESIEL ANTUNES			
17/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.050	500,00 D	
			17/12 4050 14050-3 ANTONIO JUBERL			
17/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.806	200,00 D	
			17/12 4050 14806-7 DAMIAO TIODORI			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.000,00 D	
			237 0455 21182370306 JOSE ALVES BERNAR			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	250,00 D	
			237 3728 07826991382 ELANDIO MOREIRA D			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.653,78 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	6,53 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.749,14 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.203,53 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.065,23 C	

20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.863,69 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	84,22 C	
20/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	133.826,87 D	
			20/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
20/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	90.458,45 D	
			20/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
20/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	47.126,86 D	
			20/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
20/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	17.822,83 D	
			20/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	202.262,67 C	0,00 C
21/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	1.259,10 C	
			21/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
21/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	1.000,00 C	
			21/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
21/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	540,30 C	
			21/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
21/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	1.000,00 C	
			21/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
21/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	972,84 C	
			21/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
21/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	38,58 C	
			21/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
21/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	105,83 C	
			21/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
21/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	1.259,10 C	
			21/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
21/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	2.661,58 C	
			21/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
21/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	978,74 C	
			21/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
21/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	717,54 C	
			21/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
21/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	1.044,04 C	
			21/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
21/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	1.201,45 C	
			21/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
21/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	1.000,00 C	
			21/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
21/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	1.201,45 C	
			21/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
21/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	2.338,34 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	320,16 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	270,84 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.292,76 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.044,95 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.777,97 C	
21/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	12.445,35 D	
			21/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
21/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	38,96 D	
			21/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			

21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78.541,26 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	467,05 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	467,05 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	448.461,19 C	
23/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	370,80 C	
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	261.652,08 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	710.484,07 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	365,94 C	
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL	550.122.000.052.214	2.129,50 D	
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	6.262,08 D	
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	29.314,59 D	
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	107.068,89 D	
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	34.103,63 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	178.512,75 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	321,24 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	321,24 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	216.490,59 C	
29/12/2021	4050	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 1293 510016146-5 MARIA C OLIVEI	551.293.510.016.146	200,00 D	
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 2225 27841-6 JOSE CORREIA M	552.225.000.027.841	300,00 D	
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 2225 27841-6 JOSE CORREIA M	552.225.000.027.841	500,00 D	
29/12/2021	4050	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 2795 510023313-X ANTONIO AILSON	552.795.510.023.313	500,00 D	
29/12/2021	4050	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 2795 510023313-X ANTONIO AILSON	552.795.510.023.313	300,00 D	
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 4050 5371-6 MARIA SILDA A	554.050.000.005.371	500,00 D	
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 4050 5371-6 MARIA SILDA A	554.050.000.005.371	500,00 D	
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 4050 9901-5 FRANCISCO RAIM	554.050.000.009.901	519,42 D	
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 4050 10577-5 MARIA IVANILDE	554.050.000.010.577	200,00 D	
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 4050 10599-6 MARIA GRACAS F	554.050.000.010.599	250,00 D	
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 4050 12296-3 LESIEL ANTUNES	554.050.000.012.296	1.050,00 D	
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 4050 14050-3 ANTONIO JUBERL	554.050.000.014.050	500,00 D	
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 4050 14806-7 DAMIAO TIODORI	554.050.000.014.806	200,00 D	
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.901	763,96 D	
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.902	103,56 D	

## CAGECE

29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.903	449,57 D	
CAGECE						
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	209.654,08 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	5,22 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.616,28 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.274,71 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.764,31 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.720,02 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	394,93 C	
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	287,25 D	
30/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL						
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	740,43 D	
30/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU						
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	440,00 D	
30/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU						
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	3.952,38 D	
30/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU						
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	1.201,45 D	
30/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU						
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	141,79 D	
30/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU						
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	366,67 D	
30/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU						
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.458,32 D	
30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA						
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.112,42 D	
30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA						
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	8.691,24 D	
30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA						
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	207.854,95 D	
30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA						
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	24.873,87 D	
30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA						
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.449,54 D	
30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA						
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	102.775,77 D	
30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA						
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	300.460,32 D	
30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA						
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.628	70.298,60 D	
30/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM						
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	50.127,89 D	
30/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	6.677,33 D	
30/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	2.933,56 D	
30/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	471,67 D	
30/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	31.661,50 D	



30/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	•	554.050.000.010.475	112.944,32 D
30/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada		554.050.000.010.476	87,20 D
30/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN						
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada		554.050.000.010.476	17.420,13 D
30/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN						
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada		554.050.000.011.825	32.531,21 D
30/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI						
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada		554.050.000.022.901	3.126,44 D
30/12 4050 22901-6 SINDICATO SERV						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	250,00 D
237 3728 07826991382 ELANDIO MOREIRA D						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	2.000,00 D
237 0455 21182370306 JOSE ALVES BERNAR						
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		123.003	763,96 D
CAGECE						
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		123.004	103,56 D
CAGECE						
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		123.005	449,57 D
CAGECE						
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	846.877,87 C 0,00 C
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.101	599,55 D
104 0039 11747540447 NAYARA KELLY TAVA						
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	599,55 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330-40845226754011

04/01/2022 08:51:52

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 13715-4 SME CARIUS-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	4.906.951,16			1.295.783,503336		
07/12/2021	APLICAÇÃO	77.211,36			20.367,090973	3,790986160	1.316.150,594309
09/12/2021	APLICAÇÃO	703,82			185,575023	3,792643997	1.316.336,169332
10/12/2021	RESGATE	660.200,85			174.028,100768	3,793645090	1.142.308,068564
	Aplicação 29/07/2021	449.835,08			118.575,952247		
	Aplicação 30/07/2021	113.960,11			30.039,740327		
	Aplicação 03/08/2021	87.910,64			23.173,131936		
	Aplicação 05/08/2021	1.034,05			272,575010		
	Aplicação 06/08/2021	483,28			127,391451		
	Aplicação 09/08/2021	440,09			116,005945		
	Aplicação 12/08/2021	493,43			130,067136		
	Aplicação 13/08/2021	468,89			123,600034		
	Aplicação 16/08/2021	406,53			107,161773		
	Aplicação 18/08/2021	494,67			130,395074		
	Aplicação 19/08/2021	371,48			97,922562		
	Aplicação 20/08/2021	4.302,60			1.134,157273		
13/12/2021	RESGATE	1.014,09			267,239329	3,794688473	1.142.040,829235
	Aplicação 20/08/2021	1.014,09			267,239329		
14/12/2021	RESGATE	147.274,33			38.799,965651	3,795733515	1.103.240,863584
	Aplicação 20/08/2021	33.363,04			8.789,617012		
	Aplicação 24/08/2021	113.911,29			30.010,348639		
15/12/2021	APLICAÇÃO	377,29			99,371543	3,796760993	1.103.340,235127
16/12/2021	APLICAÇÃO	305,53			80,447533	3,797879043	1.103.420,682660
17/12/2021	RESGATE	7.653,78			2.014,790191	3,798797529	1.101.405,892469
	Aplicação 24/08/2021	7.653,78			2.014,790191		
20/12/2021	RESGATE	202.262,67			53.229,380222	3,799831393	1.048.176,512247
	Aplicação 24/08/2021	55.716,25			14.662,822575		
	Aplicação 25/08/2021	480,70			126,506520		
	Aplicação 26/08/2021	387,39			101,948414		
	Aplicação 27/08/2021	346,81			91,269776		
	Aplicação 30/08/2021	108.028,47			28.429,804994		
	Aplicação 31/08/2021	37.303,05			9.817,027943		
21/12/2021	APLICAÇÃO	78.541,26			20.664,073915	3,800860388	1.068.840,586162
22/12/2021	APLICAÇÃO	467,05			122,845834	3,801919702	1.068.963,431996
23/12/2021	APLICAÇÃO	710.484,07			186.824,604806	3,802946998	1.255.788,036802
27/12/2021	RESGATE	178.512,75			46.915,380737	3,804994166	1.208.872,656065
	Aplicação 31/08/2021	178.512,75			46.915,380737		
28/12/2021	APLICAÇÃO	321,24			84,404058	3,805978136	1.208.957,060123
29/12/2021	APLICAÇÃO	209.654,08			55.070,578907	3,807007011	1.264.027,639030
30/12/2021	RESGATE	846.877,87			222.393,024563	3,808023528	1.041.634,614467
	Aplicação 31/08/2021	270.732,32			71.095,233199		
	Aplicação 06/09/2021	368,98			96,896364		
	Aplicação 08/09/2021	89.998,99			23.634,042344		
	Aplicação 14/09/2021	98.658,94			25.908,174175		
	Aplicação 15/09/2021	447,93			117,627500		

	Aplicação 16/09/2021	359,64	94,442607	
	Aplicação 17/09/2021	368,22	96,695671	
	Aplicação 21/09/2021	91.080,75	23.918,115799	
	Aplicação 24/09/2021	309,77	81,345434	
	Aplicação 27/09/2021	307,42	80,730380	
	Aplicação 28/09/2021	168.035,59	44.126,720489	
	Aplicação 30/09/2021	126.209,32	33.143,000601	
31/12/2021	RESGATE	599,55	157,401628	3,809045727
	Aplicação 30/09/2021	599,55	157,401628	
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.967.034,33	1.041.477,212839	1.041.477,212839

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.906.951,16
APLICAÇÕES (+)	1.078.065,70
RESGATES (-)	2.044.395,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.413,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.413,36
SALDO ATUAL =	3.967.034,33

**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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G333 0408452267541  
04/0 1/2022 08:55:06

#### Cliente

Agência 4050-9  
Conta 14200-x  
Período solicitado 12 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



### Extrato conta corrente

G333 0408452267541  
04/0 1/2022 08:55:36

#### Cliente

Agência 4050-9  
Conta 14208-5  
Período solicitado 12 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



### Extrato conta corrente

G3330408452267541  
04/01/2022 08:55:58

#### Cliente

Agência 4050-9  
Conta 14594-7  
Período solicitado 12 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Extrato por período

Cliente: CARIUS PREFEITURA

Conta: 0613 | 006 | 00000611-6

Data: 03/01/2022 - 15:47

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	96.438,00 C
03/12/2021	230716	ESTORNOOBT	38.745,75 C	135.183,75 C
03/12/2021	230716	ESTORNOOBT	56.653,79 C	191.837,54 C
03/12/2021	557076	DB OBT CE	1.038,46 D	190.799,08 C
03/12/2021	230716	DB OBT CE	38.745,75 D	152.053,33 C
03/12/2021	230716	DB OBT CE	56.653,79 D	95.399,54 C
06/12/2021	170851	CD S2 OB47	24.671,14 C	120.070,68 C
07/12/2021	558619	DB OBT CE	56.653,79 D	63.416,89 C
07/12/2021	558622	DB OBT CE	38.745,75 D	24.671,14 C
30/12/2021	571567	DB OBT CE	24.226,73 D	444,41 C
30/12/2021	571570	DB OBT CE	444,07 D	0,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS

Conta: 0613 | 006 | 00071164-2

Data: 03/01/2022 - 15:55

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/12/2021	000001	CRED TED	19.004,39 C	19.004,39 C
14/12/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	18.967,89 C
17/12/2021	170851	CD S2 OB91	122.300,00 C	141.267,89 C
17/12/2021	170851	CD S2 OB91	120.000,00 C	261.267,89 C
17/12/2021	170851	CD S2 OB91	80.000,00 C	341.267,89 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	341.218,89 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





### Extrato por período

Cliente: PMC SEDUC QUADRA CAIPU

Conta: 0613 | 006 | 00071021-2

Data: 03/01/2022 - 15:49

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



TERMO DE CONFIRMAÇÃO DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

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

02) BANCOS....:R\$ 3.185.567,01 (Três Milhões, Cento e Oitenta e Cinco Mil, Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Um Centavo).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....10.388-8 (FMS-FUS)	6.412,11
BB.....5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	45.792,61
BB.....8.496-4 (VIGILANCIA SANITARIA)	0,00
BB.....8.753-X (CONVENIO MS/FNS-MSD)	0,00
BB.....8.830-7 (CONVENIO MS/FNS-SAA)	0,00
BB.....9.377-7 (QUALIF.DA GESTAO SUS)	0,00
BB.....9.813-2 (PMC/FMS/PAB)	0,00
BB.....9.815-9 (MEDIA E ALTA COMPLEX)	0,00
BB.....9.816-7 (FNS-BLVGS)	0,00
BB.....9.833-7 (FNS-CAF)	0,00
BB.....9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	394,88
BB.....9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	1.504,11
BB.....10.124-9 (FMS-CARIUS/FNS-PROGE)	0,00
BB.....11.906-7 (FMS - FECOP(IAB))	59.756,50
BB.....11.909-1 (FMS CARIUS-FNS INVAN)	144,65
BB.....11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	33.970,51
BB.....12.272-6 (FMS-CARIUS/FNS QLFAR)	14.969,51
BB.....12.273-4 (CARIUS-FNSCONVENENTE)	0,00
BB.....12.341-2 (FMS CARIUS FNS BLAFB)	39.605,74
BB.....13.537-2 (FMS CUSTEIO SUS)	2.402.124,88
BB.....13.553-4 (FMS INVESTIMENTO SUS)	340.920,71
BB.....14.282-4 (FUNDO MUNICIPAL SAUDE)	11.820,04
BB.....14.286-7 (FMS COVID-19)	221.131,45
CEF.....71.057-3 (PMC MAPP3700)	0,05
CEF.....71.058-1 (PMC MAPP3701)	0,00
CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FIC PAR)	0,68
CEF.....647.237-2 (FUNDO M DE SAUDE)	7.018,58
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>3.185.567,01</b>

03) TOTAL....:R\$ 3.185.567,01 (Três milhões, Cento e Oitenta e Cinco Mil, Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Um Centavo).

Cariús  
 Fundo Municipal de saúde

EXERCÍCIO: 2021  
 PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021

TERMO DE CONFIRMAÇÃO DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
10.388-8	0,00	18.933.994,85	18.940.406,96		6.412,11
5.646-4	0,00	29.263.762,94	29.271.456,25		45.792,61 N.FECHA
8.496-4	0,00	16,65	3,77		0,00 N.FECHA
8.753-X	0,00	7.501,23	34,99		0,00 N.FECHA
8.830-7	0,00	4.693,08	111,41		0,00 N.FECHA
9.377-7	0,00	23.085,52	2.899,52		0,00 N.FECHA
9.813-2	0,00	20.539.729,07	20.539.729,07		0,00
9.815-9	0,00	7.429.393,39	7.429.393,39		0,00
9.816-7	0,00	998.472,38	998.472,38		0,00
9.833-7	0,00	26.380,13	26.380,13		0,00
9.834-5	0,00	52.633,40	53.028,28		394,88
9.966-X	0,00	2.500,00	4.004,11		1.504,11
10.124-9	0,00	6.651,43	6.651,43		0,00
11.906-7	0,00	36.207,80	95.964,30		59.756,50
11.909-1	0,00	35.350,74	35.495,39		144,65
11.931-8	0,00	36.625,10	70.595,61		33.970,51
12.272-6	0,00	0,00	14.969,51		14.969,51
12.273-4	0,00	812.503,26	812.503,26		0,00
12.341-2	0,00	0,00	39.605,74		39.605,74
13.537-2	0,00	20.917.512,07	23.319.636,95		2.402.124,88
13.553-4	0,00	917.574,26	1.258.494,97		340.920,71
14.282-4	0,00	244.047,13	255.867,17		11.820,04
14.286-7	0,00	2.092.087,15	2.313.218,60		221.131,45
71.057-3	0,00	75.884,74	75.884,79		0,05
71.058-1	0,00	313.620,97	313.620,97		0,00
626.033-2	0,00	13.653,16	790,33		0,68 N.FECHA
647.237-2	0,00	1.086.944,92	1.093.963,50		7.018,58

ASSINATURAS:

  
 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO  
 TESOUREIRO

  
 ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -  
 Assessoria Contábil

  
 ARAQUEMIRA DOS SANTOS LOURO  
 ORDENADORA DE DESPESA

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## MÊS DE DEZEMBRO/2021

BANCO DO BRASIL S/A  
 CONTA CORRENTE Nº 5646-4 FMS/FUS PM CARIUS

SALDO DO EXTRATO ..... R\$                    R\$                    44.175,73

(+)	CRÉDITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
BANCO DO BRASIL		10.11.2021	R\$ 1.270,74
fopag decimo		20.12.201	R\$ 346,14
<b>RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$</b>			<b>1.616,88</b>
(-)	DÉBITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
<b>RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$</b>			<b>-</b>

SALDO REAL ..... R\$                    R\$                    45.792,61

CARIUS-CE, 31 de dezembro de 2021

  
**Francisco Hélcio Moura Pacheco**  
 Tesoureiro



## Extrato conta corrente

G33304-0932400465005  
04/01/2022 09:34:39

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
 Conta corrente 5646-4 PM CARIUS -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		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 0122 1492-3 JOSE MARCONI D	550.122.000.001.492	6.206,16 D	
01/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	1.013,84 D	
01/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	380,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 021025729000192 C. R. ANDRADE	120.101	33.965,00 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.778	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.575,45 C	0,00 C
03/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 03/12 4050 8710-6 CARLOS ROGERIO	554.050.000.008.710	152,95 D	
03/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 03/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	8,05 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	161,00 C	0,00 C
06/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 06/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	170,20 D	
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REVAL RECEBIMENTO DE VALORES	120.601	3.329,80 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.500,00 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	120.801	184,90 D	
08/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	120.802	217,35 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	402,25 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23,83 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	174.295,46 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	173,82 C	
10/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 0122 42542-7 LABORATORIO DE	550.122.000.042.542	8.148,08 D	
10/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	2.728,12 D	
10/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	737,85 D	
10/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	3.536,26 D	
10/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	2.160,11 D	

10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	64.825,32 D	
			10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	57.334,29 D	
			10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.401,86 D	
			10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.874,77 D	
			10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	3.326,09 D	
			10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	14.804,00 D	
			10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.616,36 D	0,00 C
13/12/2021	4050	99015	120 Transferido para Poupança	550.433.510.024.693	2.682,53 D	
			13/12 0433 510024693-2 SANDRA REGINA			
13/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.022.165	147,25 D	
			13/12 2225 22165-1 ROBERTO PEREIR			
13/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.022.566	950,00 D	
			13/12 2225 22566-5 ANTONIO A GOME			
13/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	53,47 D	
			13/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
13/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	50,00 D	
			13/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
13/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	144,00 D	
			13/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
13/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	7,75 D	
			13/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	8.913,46 D	
			104 0613 012565600000186 J M V SANTANA			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.795	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.958,91 C	0,00 C
15/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.590	150,00 D	
			15/12 4050 10590-2 ARAQUEMIRA DOS			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
16/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.017.314	100,00 D	
			16/12 1293 17314-2 SOLNET P S I L			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.147,71 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	11,83 C	
20/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	553.010.000.134.582	119,88 D	
			20/12 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR			
20/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	553.010.000.134.582	1.332,50 D	
			20/12 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR			
20/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	26.080,14 D	
			20/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
20/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	14.200,85 D	
			20/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
20/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	638,13 D	
			20/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
20/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	935,00 D	

20/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA						
20/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	9.000,00 D	
20/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL						
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	12.166,85 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.686,19 D	0,00 C
21/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.003.686	2.150,00 D	
21/12 0122 3686-2 LABORATORIO CL						
21/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	70,25 D	
21/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN						
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.220,25 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.201	346,94 D	
DAE ESTADO CEARA						
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	346,94 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,40 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.214,56 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	55,51 C	
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.042.542	6.582,35 D	
30/12 0122 42542-7 LABORATORIO DE						
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.012.882	1.400,00 D	
30/12 1293 12882-1 LUIS O DE SOUZ						
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	562,90 D	
30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA						
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	496,06 D	
30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA						
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.628	39.581,19 D	
30/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM						
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.001	179,85 D	
OI S A						
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.002	214,70 D	
OI S A						
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.003	389,79 D	
CAGECE						
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.004	102,77 D	
CAGECE						
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.005	762,99 D	
CAGECE						
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.006	120,84 D	
CAGECE						
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.007	150,36 D	
CAGECE						
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.008	101,16 D	
CAGECE						
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.009	4.713,89 D	
CAGECE						
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.010	101,16 D	
CAGECE						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	839,68 D	
104 0613 012565600000186 J M V SANTANA						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	347,85 D	
104 0613 012565600000186 J M V SANTANA						



04/01/2022 09:34

Banco do Brasil

30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7540180000143 - 12/2021	123.013	10.621,34 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.214.676	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.214.677	10,45 D	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.986,69 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33404-1001512660005  
04/01/2022 10:03:21

## Cliente

Agência 4050-9  
Conta 5646-4 PM CARIUS -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	46.270,47			12.218,689725		
01/12/2021	RESGATE	41.575,45			10.976,475978	3,787686511	1.242,213747
	Aplicação 29/10/2021	222,82			58,827507		
	Aplicação 30/11/2021	41.352,63			10.917,648471		
03/12/2021	RESGATE	161,00			42,487707	3,789331333	1.199,726040
	Aplicação 30/11/2021	161,00			42,487707		
06/12/2021	RESGATE	3.500,00			923,444984	3,790155406	276,281056
	Aplicação 30/11/2021	3.500,00			923,444984		
08/12/2021	RESGATE	402,25			106,083610	3,791820437	170,197446
	Aplicação 30/11/2021	402,25			106,083610		
10/12/2021	APLICAÇÃO	12.616,36			3.325,656380	3,793645090	3.495,853826
13/12/2021	RESGATE	12.958,91			3.415,012877	3,794688473	80,840949
	Aplicação 30/11/2021	645,85			170,197446		
	Aplicação 10/12/2021	12.313,06			3.244,815431		
15/12/2021	RESGATE	150,00			39,507359	3,796760993	41,333590
	Aplicação 10/12/2021	150,00			39,507359		
16/12/2021	RESGATE	100,00			26,330486	3,797879043	15,003104
	Aplicação 10/12/2021	100,00			26,330486		
20/12/2021	APLICAÇÃO	2.686,19			706,923471	3,799831393	721,926575
21/12/2021	RESGATE	2.220,25			584,144055	3,800860388	137,782520
	Aplicação 10/12/2021	57,02			15,003104		
	Aplicação 20/12/2021	2.163,23			569,140951		
22/12/2021	RESGATE	346,94			91,253900	3,801919702	46,528620
	Aplicação 20/12/2021	346,94			91,253900		
30/12/2021	APLICAÇÃO	43.986,69			11.551,055206	3,808023528	11.597,583826
31/12/2021	SALDO ATUAL	44.175,73			11.597,583826		11.597,583826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.270,47
APLICAÇÕES (+)	59.289,24
RESGATES (-)	61.414,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,82
SALDO ATUAL =	44.175,73

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.





## Extrato conta corrente

G3330-40932400465006

04/01/2022 09:35:12

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 8496-4 VIG-MS-CARIUS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	0,01 D	
				30/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340411001512660006  
04/01/2022 10:04:00

## Cliente

Agência 4050-9  
Conta 8496-4 VIG/MS-CARIUS  
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			0,003292		
30/12/2021	RESGATE	0,01			0,003292	3,808023528	
	Aplicação 30/11/2015	0,01			0,003292		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

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

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33304-0932400465007  
04/01/2022 09:35:38**Cliente - Conta atual**Agência 4050-9  
Conta corrente 8753-X P M DE CARIUS - MSD  
Período do extrato 12 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	17,08 D	
				30/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17,08 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340-41001512660007

04/01/2022 10:04:33

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 8753-X P M DE CARIUS - 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	16,98			4,484599		
30/12/2021	RESGATE	17,08			4,484599	3,808023528	
	Aplicação 23/12/2009	17,08			4,484599		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	0,00

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3330-40932400465008  
04/01/2022 09:36:07

### Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 8830-7 P M DE CARIUS - SAA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	29,14 D	
				30/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	29,14 C*	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041001512660009  
04/01/2022 10:05:19

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 8830-7 P M DE CARIUS - SAA  
 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	28,98			7,651533		
30/12/2021	RESGATE	29,14			7,651533	3,808023528	
	Aplicação 13/01/2009	29,14			7,651533		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	0,00

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3330-40932400465009

04/01/2022 09:36:38

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 9377-7 PM -CARIUS -FNS BLGES  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	1.174,02 D	
				30/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.174,02 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041001512660010  
04/01/2022 10:05:55

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 9377-7 PM /CARIUS -FNS BLGES  
 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 co-ta	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.167,50			308,302016		
30/12/2021	RESGATE	1.174,02			308,302016	3,808023528	
	Aplicação 05/03/2010	1.174,02			308,302016		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.167,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.174,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,52
SALDO ATUAL =	0,00

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333040932400465010

04/01/2022 09:37:10

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 9813-2 FMS CARIUS -FNS BLATB  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	269,91 D	
				30/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	269,91 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340-41001512660011  
04/01/2022 10:06:32

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 9813-2 FMS CARIUS -FNS BLATB  
 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	268,40			70,877899		
30/12/2021	RESGATE	269,91			70,877899	3,808023528	
	Aplicação 06/08/2019	61,77			16,219908		
	Aplicação 11/09/2019	207,62			54,522026		
	Aplicação 16/09/2019	0,52			0,135965		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	269,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	0,00

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333040932400465011  
04/01/2022 09:37:31

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 9815-9 FMS CARIUS -FNS BLMAC  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	133,44 D	
				30/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	133,44 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041001512660012  
04/01/2022 10:07:05

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 9815-9 FMS CARIUS -FNS BLMAC  
 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	132,70			35,041725		
30/12/2021	RESGATE	133,44			35,041725	3,808023528	
	Aplicação 06/08/2019	133,44			35,041725		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	133,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	0,00

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3330410932400465012  
04/01/2022 09:38:29

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 9816-7 FMS CARIUS -FNS BLVGS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	74,13 D	
				30/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	74,13 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340-11001512660013  
04/01/2022 10:07:33

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 9816-7 FMS CARIUS -FNS BLVGS  
 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	73,72			19,468041		
30/12/2021	RESGATE	74,13			19,468041	3,808023528	
	Aplicação 27/12/2017	74,13			19,468041		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	74,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	0,00

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3330410932400465014  
04/01/2022 09:39:14

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 9833-7 FMS-CAF  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	390,26 D	
				30/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	390,26 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33404-1001512660015

04/01/2022 10:08:05

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 9833-7 FMS/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	388,09			102,483175		
30/12/2021	RESGATE	390,26			102,483175	3,808023528	
	Aplicação 22/03/2018	390,26			102,483175		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	388,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	390,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	0,00

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G3330409324004651  
04/01/2022 09:39:43

**Cliente**

Agência 4050-9  
Conta 9834-5  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340-41001512660016

04/01/2022 10:08:43

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 9834-5 FMS/UBS/FECOP  
 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	392,58			103,667791		
31/12/2021	SALDO ATUAL	394,88			103,667791		103,667791

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30
SALDO ATUAL =	394,88

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G3340410015126601  
04/01/2022 10:16:39

**Cliente**

Agência 4050-9  
Conta 9966-x  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33404-1001512660017  
04/01/2022 10:09:18

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 9966-X FUNDO M SAUDE CARIUS  
 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	1.495,35			394,878815		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.504,11			394,878815		394,878815

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.495,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,76
SALDO ATUAL =	1.504,11

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33304-0932400465016  
04/01/2022 09:40:14

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 10124-9 FMS CARIUS -FNS PROGE  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	3.831,43 D	
				30/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.831,43 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO.MOURA PACHECO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33404-1001512660018  
04/01/2022 10:09:55

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 10124-9 FMS CARIUS -FNS PROGE  
 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 co-ta	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.810,14			1.006,146955		
30/12/2021	RESGATE	3.831,43			1.006,146955	3,808023528	
	Aplicação 02/08/2011	489,07			128,430916		
	Aplicação 02/02/2017	209,51			55,018616		
	Aplicação 08/09/2017	3.132,85			822,697423		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.810,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.831,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,29
SALDO ATUAL =	0,00

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333040932400465017  
04/01/2022 09:40:40

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
 Conta corrente 10388-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 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			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 010648718000142 A C DA SILVA	120.101	170,00 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.779	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	180,45 C	0,00 C
06/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida 06/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	28.000,00 C	
06/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida 06/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	25.200,00 C	
06/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 06/12 1229 121000-9 DENTEMED EQUI	551.229.000.121.000	53.109,00 D	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	91,00 D	0,00 C
07/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida 07/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.238	5.000,00 C	
07/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 07/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	100,00 D	
07/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 07/12 4050 14230-1 CAUBI NT UNIPE	554.050.000.014.230	4.900,00 D	0,00 C
09/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida 09/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.238	15.950,00 C	
09/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida 09/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	42.600,00 C	
09/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 0239 8561-8 DIST SENADOR M	550.239.000.008.561	26.259,16 D	
09/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M	553.515.000.028.029	1.643,76 D	
09/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M	553.515.000.028.029	14.166,76 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 022278355000180 PROJECÃO COME	120.901	15.902,82 D	
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.287.339	10,45 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	567,05 D	0,00 C
10/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida 10/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	100.000,00 C	
10/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida 10/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	81.050,00 C	
10/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 0094 44283-6 CRAJUBAR GASES	550.094.000.044.283	12.650,00 D	

14/01/2022 09:41

## Banco do Brasil

10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 0122 15160-2 CENTRO SUL GAS	550.122.000.015.160	1.284,00 D
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 0122 52741-6 DOUGLAS LINO V	550.122.000.052.741	22.921,14 D
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	114,90 D
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO	551.604.000.022.075	140,00 D
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO	551.604.000.022.075	280,00 D
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO	551.604.000.022.075	1.022,00 D
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 2225 15667-1 F E MARQUES -	552.225.000.015.667	1.442,00 D
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	385,00 D
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.238	1.800,85 D
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.238	211,40 D
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.238	2.652,03 D
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	5.432,51 D
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	32.601,66 D
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	9.008,05 D
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 9272-X CLERIVAN ALVES	554.050.000.009.272	956,00 D
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 9272-X CLERIVAN ALVES	554.050.000.009.272	784,00 D
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM	554.050.000.009.628	50.524,15 D
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	12.220,89 D
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	3.822,56 D
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI	554.050.000.011.825	11.667,82 D
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 22901-6 SINDICATO SERV	554.050.000.022.901	860,76 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 035388987000148 ELIAS DIAS MA	121.001	800,00 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.002	854,09 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.003	4.870,71 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.004	99,15 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.005	99,15 D

		CAGECE					
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.006		148,35 D	
		CAGECE					
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.007		138,51 D	
		CAGECE					
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.008		99,15 D	
		CAGECE					
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.009		803,17 D	
		CAGECE					
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010		236,89 D	
		104 1207 87402718468 MARIA DE FATIMA B					
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.915		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.916		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		98,21 D	0,00 C
13/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231		1.300,00 C	
		13/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU					
13/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477		64,00 D	
		13/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN					
13/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477		34,00 D	
		13/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN					
13/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.137		1.216,00 D	
		13/12 4050 12137-1 FRANCISCA APAR					
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301		646,00 D	
		237 0455 52591425353 LUCIA ALVES BEZER					
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.796		10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021					
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		670,45 C	0,00 C
14/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231		39.100,00 C	
		14/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU					
14/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231		1.400,00 C	
		14/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU					
14/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231		1.000,00 C	
		14/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU					
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.006.666		799,90 D	
		14/12 1604 6666-4 J ARY TECIDOS					
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475		341,43 D	
		14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN					
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475		965,34 D	
		14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN					
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475		1.299,40 D	
		14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN					
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475		1.837,41 D	
		14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN					
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475		665,93 D	
		14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN					
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475		901,18 D	
		14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN					
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475		20.245,57 D	
		14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN					

14/01/2022 09:41

## Banco do Brasil

14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.101,44 D	
			14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	773,97 D	
			14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	728,09 D	
			14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	10.235,35 D	
			14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.261	1.400,00 D	
			14/12 4050 12261-0 ARTHUR JOHNNY			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	204,99 D	0,00 C
15/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.432	200,00 C	
			15/12 4050 18432-2 PREF M CARIUS-			
15/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.590	500,00 D	
			15/12 4050 10590-2 ARAQUEMIRA DOS			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
17/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.000,00 C	
			17/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
17/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	48.900,00 C	
			17/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
17/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	38.350,00 C	
			17/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
17/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	22.900,00 C	
			17/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
17/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.040.228	19.103,08 D	
			17/12 1598 40228-1 DRENA CONSTRUC			
17/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.040.228	28.483,27 D	
			17/12 1598 40228-1 DRENA CONSTRUC			
17/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.324	808,10 D	
			17/12 4050 8324-0 FRANCISCO ALVE			
17/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	192,96 D	
			17/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
17/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	287,71 D	
			17/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
17/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	867,91 D	
			17/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
17/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	1.915,12 D	
			17/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	22.032,09 D	
			260 0001 013397040000160 JOAO GONCALVE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	36.387,19 D	
			104 0919 040021176000144 CLINICA DE OL			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.377.434	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.377.435	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.051,67 D	0,00 C
20/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	9.000,00 C	
			20/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS			
20/12/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	6.233,00 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			

14/01/2022 09:41

## Banco do Brasil

20/12/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.223,00 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	456,00 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	220,00 D	
			237 0628 011731858000738 PLACPLAC PLAC			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.519.870	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	230,45 C	0,00 C
22/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	4.950,00 C	
			22/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
22/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	7.200,00 C	
			22/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
22/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.023.359	2.400,00 D	
			22/12 1024 23359-5 ELTON BRUNO VI			
22/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	553.887.000.059.690	1.151,00 D	
			22/12 3887 59690-6 N B DA COSTA			
22/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	1.457,33 D	
			22/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
22/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	120,00 D	
			22/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
22/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	962,11 D	
			22/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
22/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	75,00 D	
			22/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.201	576,80 D	
			GPS- Ident.: 7540180000143 - 12/2021			
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.202	666,82 D	
			GPS- Ident.: 7540180000143 - 12/2021			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	3.330,00 D	
			033 2294 063390330000150 MEDIC PRIME C			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.425,00 D	
			341 8477 06823271310 GUSTAVO GOMES DE			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.506.358	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.506.359	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34,96 C	0,00 C
27/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	30.000,00 C	
			27/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	649,00 D	
			27/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	17.661,77 D	
			27/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	632,25 D	
			27/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	10.728,03 D	
			27/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	328,95 D	0,00 C
28/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.008.807	350,00 C	
			28/12 4050 8807-2 PM CARIUS -SNA			
28/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.199	47,50 D	

			28/12 4050 10199-0 ZILDEVANIA SOU				
28/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.199	239,00	D	
			28/12 4050 10199-0 ZILDEVANIA SOU				
28/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.199	478,00	D	
			28/12 4050 10199-0 ZILDEVANIA SOU				
28/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.199	66,50	D	
			28/12 4050 10199-0 ZILDEVANIA SOU				
28/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	2,50	D	
			28/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN				
28/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	3,50	D	
			28/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN				
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.801	163,92	D	
			DAE ESTADO CEARA				
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	650,92	C	0,00 C
29/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	49.000,00	C	
			29/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN				
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.023.514	1.900,00	D	
			29/12 0122 23514-8 LUIZ ANTONIO T				
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.030.501	80,00	D	
			29/12 0122 30501-4 R PNEUS CANTEI				
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.020.279	793,80	D	
			29/12 0547 20279-7 MARIA DO SOCOR				
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.034.316	8.330,00	D	
			29/12 0863 34316-1 E E T C A MUN				
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.042.642	1.372,00	D	
			29/12 0863 42642-3 E PAIVA DA SIL				
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.027.348	2.280,00	D	
			29/12 1024 27348-1 BERGSON LOBO S				
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	1.908,00	D	
			29/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO				
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	1.908,00	D	
			29/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO				
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	280,00	D	
			29/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO				
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	1.984,00	D	
			29/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO				
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.022.075	1.908,00	D	
			29/12 1604 22075-2 PNEUS CANTEIRO				
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.006.636	202,80	D	
			29/12 2225 6636-2 SILVA E GALVAO				
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	1.442,00	D	
			29/12 2225 15667-1 F E MARQUES -				
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.324	1.616,20	D	
			29/12 4050 8324-0 FRANCISCO ALVE				
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	170,20	D	
			29/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN				
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	28,00	D	
			29/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN				
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	100,00	D	
			29/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN				
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	170,00	D	

			29/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN				
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477		75,00 D	
			29/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN				
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477		120,00 D	
			29/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN				
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477		16,20 D	
			29/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901		14.727,50 D	
			104 1977 022278355000180 PROJECAO COME				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902		800,00 D	
			403 0001 035388987000148 ELIAS DIAS MA				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903		1.425,00 D	
			341 8477 06823271310 GUSTAVO GOMES DE				
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.904		3.329,80 D	
			REVAL RECEBIMENTO DE VALORES				
29/12/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.905		1.516,96 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO				
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.157.087		10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.157.088		10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.157.089		10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		485,19 D	0,00 C
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.008.496		0,01 C	
			30/12 4050 8496-4 VIG-MS-CARIUS				
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.008.753		17,08 C	
			30/12 4050 8753-X P M DE CARIUS				
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.008.830		29,14 C	
			30/12 4050 8830-7 P M DE CARIUS				
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.009.377		1.174,02 C	
			30/12 4050 9377-7 PM -CARIUS -FN				
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.009.813		269,91 C	
			30/12 4050 9813-2 FMS CARIUS -FN				
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.009.815		133,44 C	
			30/12 4050 9815-9 FMS CARIUS -FN				
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.009.816		74,13 C	
			30/12 4050 9816-7 FMS CARIUS -FN				
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.009.833		390,26 C	
			30/12 4050 9833-7 FMS-CAF				
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.124		3.831,43 C	
			30/12 4050 10124-9 FMS CARIUS -FN				
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476		1.869,56 C	
			30/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN				
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.273		108.701,26 C	
			30/12 4050 12273-4 FMS CARIUS -FN				
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235		57,45 D	
			30/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL				
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565		357,50 D	
			30/12 2937 656565-4 SINDICATO E S				
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238		444,45 D	



		30/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	1.882,78 D
		30/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	3.326,09 D
		30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	63.546,18 D
		30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	7.810,61 D
		30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	14.980,73 D
		30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	6.014,05 D
		30/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	604,08 D
		30/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	1.261,62 D
		30/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	35,69 D
		30/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	371,27 D
		30/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	241,46 D
		30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	808,00 D
		30/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.825	8.016,27 D
		30/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.022.901	575,70 D
		30/12 4050 22901-6 SINDICATO SERV			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	236,89 D
		104 1207 87402718468 MARIA DE FATIMA B			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.678	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.908,97 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33404-1001512660019

04/01/2022 10:10:34

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 10388-8 FUNDO M SAUDE CARIUS  
 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	195,83			51,712362		
01/12/2021	RESGATE	180,45			47,641218	3,787686511	4,071144
	Aplicação 19/11/2021	180,45			47,641218		
06/12/2021	APLICAÇÃO	91,00			24,009569	3,790155406	28,080713
09/12/2021	APLICAÇÃO	567,05			149,513110	3,792643997	177,593823
10/12/2021	APLICAÇÃO	98,21			25,888030	3,793645090	203,481853
13/12/2021	RESGATE	670,45			176,681170	3,794688473	26,800683
	Aplicação 19/11/2021	4,32			1,137418		
	Aplicação 24/11/2021	11,13			2,933726		
	Aplicação 06/12/2021	91,11			24,009569		
	Aplicação 09/12/2021	563,89			148,600457		
14/12/2021	APLICAÇÃO	204,99			54,005371	3,795733515	80,806054
15/12/2021	RESGATE	300,00			79,014718	3,796760993	1,791336
	Aplicação 09/12/2021	3,47			0,912653		
	Aplicação 10/12/2021	98,29			25,888030		
	Aplicação 14/12/2021	198,24			52,214035		
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.051,67			276,842867	3,798797529	278,634203
20/12/2021	RESGATE	456,00			120,005325	3,799831393	158,628878
	Aplicação 14/12/2021	6,81			1,791336		
	Aplicação 17/12/2021	449,19			118,213989		
21/12/2021	RESGATE	230,45			60,631009	3,800860388	97,997869
	Aplicação 17/12/2021	230,45			60,631009		
22/12/2021	RESGATE	34,96			9,195355	3,801919702	88,802514
	Aplicação 17/12/2021	34,96			9,195355		
27/12/2021	APLICAÇÃO	328,95			86,452169	3,804994166	175,254683
28/12/2021	RESGATE	650,92			171,025681	3,805978136	4,229002
	Aplicação 17/12/2021	337,98			88,802514		
	Aplicação 27/12/2021	312,94			82,223167		
29/12/2021	APLICAÇÃO	485,19			127,446573	3,807007011	131,675575
30/12/2021	APLICAÇÃO	5.908,97			1.551,715727	3,808023528	1.683,391302
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.412,11			1.683,391302		1.683,391302

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195,83
APLICAÇÕES (+)	8.736,03
RESGATES (-)	2.523,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,48
SALDO ATUAL =	6.412,11

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G3330409324004651  
04/01/2022 09:47:06

#### Cliente

Agência 4050-9  
Conta 11906-7  
Período solicitado 12 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33404E1001512660020  
04/01/2022 10:11:13

### Cliente

Agência 4050-9  
Conta 11906-7 PMC/FECOP  
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	59.408,46			15.688,050528		
31/12/2021	SALDO ATUAL	59.756,50			15.688,050528		15.688,050528

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.408,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,04
SALDO ATUAL =	59.756,50

### 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G3330409324004651  
04/01/2022 09:47:42

#### Cliente

Agência 4050-9  
Conta 11909-1  
Período solicitado 12 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340411001512660021  
04/01/2022 10:11:47

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 11909-1 FMS CARIUS -FNS INVAN  
 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	143,81			37,975939		
31/12/2021	SALDO ATUAL	144,65			37,975939		37,975939

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	144,65

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G3330409324004651  
04/01/2022 09:48:09

**Cliente**

Agência 4050-9  
Conta 11931-8  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33404-1001512660022

04/01/2022 10:12:15

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 11931-8 FUNDO M SAUDE CARIUS  
 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	33.772,66			8.918,379278		
31/12/2021	SALDO ATUAL	33.970,51			8.918,379278		8.918,379278

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.772,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,85
SALDO ATUAL =	33.970,51

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G3330409324004651  
04/01/2022 09:48:41

#### Cliente

Agência 4050-9  
Conta 12272-6  
Período solicitado 12 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041001512660023  
04/01/2022 10:12:50

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 12272-6 FMS CARIUS -FNS QLFAR  
 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	14.882,32			3.929,989616		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.969,51			3.929,989616		3.929,989616

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.882,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,19
SALDO ATUAL =	14.969,51

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3330410932400465028  
04/01/2022 09:49:16

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 12273-4 FMS CARIUS -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	108.701,26 D	
				30/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108.701,26 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041001512660025  
04/01/2022 10:13:19

## Cliente

Agência 4050-9  
Conta 12273-4 FMS CARIUS -FNSSCONVENENTE  
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	108.097,15			28.545,323432		
30/12/2021	RESGATE	108.701,26			28.545,323432	3,808023528	
	Aplicação 17/12/2015	108.701,26			28.545,323432		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.097,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	108.701,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	604,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	604,11
SALDO ATUAL =	0,00

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G3350410266122481  
04/01/2022 10:30:01

#### Cliente

Agência 4050-9  
Conta 12341-2  
Período solicitado 12 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33404 1001512660026  
04/01/2022 10:13:52

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 12341-2 FMS CARIUS -FNS BLAFB  
 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	39.375,06			10.397,811730		
31/12/2021	SALDO ATUAL	39.605,74			10.397,811730		10.397,811730

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.375,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,68
SALDO ATUAL =	39.605,74

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Extrato conta corrente

G3330-40932400465031  
04/01/2022 09:50:22

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
 Conta corrente 13537-2 CE 230330 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.040.664	29.640,00 D	
				01/12 1598 40664-3 LOCATRAN CONST			
01/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	* 554.050.000.010.476	* 25,83 D	
				01/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	72,00 D	
				01/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	113,40 D	
				01/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	57,60 D	
				01/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	43,80 D	
				01/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	31,20 D	
				01/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.410	832,20 D	
				01/12 4050 12410-9 FRANCISCA G SA			
01/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.774	1.094,40 D	
				01/12 4050 14774-5 BEATRIZ F RICA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.368,00 D	
				104 3587 01645040364 FRANCISCO GOMES B			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	592,80 D	
				260 0001 86124404320 LUISA PAULA LOPES			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	2.128,77 D	
				260 0001 86124404320 LUISA PAULA LOPES			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.000,00 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.123.281.000.055	7.362,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.362,50 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.128.820.000.055	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.406.000.055	64.578,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.057.000.055	7.362,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.420.000.055	387,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.462.000.055	163.906,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.510.000.055	387,50 C	

## Banco do Brasil

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.964.000.055	68.200,00	C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.984.000.016	9.900,00	C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.393.000.055	68.200,00	C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	383.921,78	D	0,00 C
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.243.000.055	29.025,00	C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.989.000.055	20.918,00	C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.180.161.000.027	6.200,00	C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.208.898.000.028	1.500,00	C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57.643,00	D	0,00 C
09/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.561	618,05	D	
			09/12 0239 8561-8 DIST SENADOR M				
09/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.561	1.808,10	D	
			09/12 0239 8561-8 DIST SENADOR M				
09/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	1.414,00	D	
			09/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M				
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.840,15	C	0,00 C
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.003.686	870,00	D	
			10/12 0122 3686-2 LABORATORIO CL				
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.030.522	325,50	D	
			10/12 0758 30522-7 ASSOCIACAO I A				
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	38,30	D	
			10/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL				
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.009.101	24.364,58	D	
			10/12 2660 9101-4 S M D P F LTDA				
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	27,50	D	
			10/12 2937 656565-4 SINDICATO E S				
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	553.010.000.134.582	1.332,50	D	
			10/12 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR				
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	553.010.000.134.582	13,32	D	
			10/12 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR				
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	200,46	D	
			10/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU				
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	767,59	D	
			10/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU				
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	10.291,99	D	
			10/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU				
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	46.072,26	D	
			10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA				
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	17.994,55	D	
			10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA				
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	49.979,92	D	
			10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA				
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	12.738,99	D	

10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA

10/12/2021 4050 99015 470 Transferência enviada 554.050.000.005.015 2.904,69 D

10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA

10/12/2021 4050 99015 470 Transferência enviada 554.050.000.005.015 15.660,31 D

10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA

10/12/2021 4050 99015 470 Transferência enviada 554.050.000.005.015 7.152,87 D

10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA

10/12/2021 4050 99015 470 Transferência enviada 554.050.000.005.015 4.913,25 D

10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA

10/12/2021 4050 99015 470 Transferência enviada 554.050.000.005.015 44.067,69 D

10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA

10/12/2021 4050 99015 470 Transferência enviada 554.050.000.005.015 15.625,55 D

10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA

10/12/2021 4050 99015 470 Transferência enviada 554.050.000.009.272 516,00 D

10/12 4050 9272-X CLERIVAN ALVES

10/12/2021 4050 99015 470 Transferência enviada 554.050.000.009.628 16.531,35 D

10/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM

10/12/2021 4050 99015 470 Transferência enviada 554.050.000.010.476 9.674,62 D

10/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN

10/12/2021 4050 99015 470 Transferência enviada 554.050.000.011.825 18.048,27 D

10/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI

10/12/2021 4050 99015 470 Transferência enviada 554.050.000.022.901 329,02 D

10/12 4050 22901-6 SINDICATO SERV

10/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.001 9.600,00 D

077 0001 036098702000105 G. R. MONTEIR

10/12/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 310.041,08 C 0,00 C

13/12 4050 99015 470 Transferência enviada

13/12/2021 4050 99015 470 Transferência enviada 550.094.000.045.332 1.770,00 D

13/12 0094 45332-3 ANA CAROLINA B

13/12/2021 4050 99015 470 Transferência enviada 550.122.000.023.514 1.900,00 D

13/12 0122 23514-8 LUIZ ANTONIO T

13/12/2021 4050 99015 470 Transferência enviada 550.122.000.029.185 1.770,00 D

13/12 0122 29185-4 GABRIEL R L M

13/12/2021 4050 99015 470 Transferência enviada 550.433.000.047.675 1.770,00 D

13/12 0433 47675-7 LUCAS MOREIRA

13/12/2021 4050 99015 470 Transferência enviada 551.598.000.028.525 1.770,00 D

13/12 1598 28525-0 ANTONIO JOSE B

13/12/2021 4050 99015 470 Transferência enviada 554.050.000.010.477 100,00 D

13/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN

13/12/2021 4050 99015 470 Transferência enviada 554.050.000.014.802 1.770,00 D

13/12 4050 14802-4 ANESTALDO C SO

13/12/2021 4050 99015 470 Transferência enviada 554.323.000.046.263 1.770,00 D

13/12 4323 46263-2 JOAO P B DE OL

13/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.301 3.698,35 D

104 0613 012565600000186 J M V SANTANA

13/12/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 16.318,35 C 0,00 C

14/12 4050 99015 470 Transferência enviada

14/12/2021 4050 99015 470 Transferência enviada 554.050.000.010.475 14.652,93 D

14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN

14/12/2021 4050 99015 470 Transferência enviada 554.050.000.010.475 15.682,60 D

14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN

14/12/2021 4050 99015 470 Transferência enviada 554.050.000.010.475 17.543,53 D

14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN

04/01/2022 09:50

## Banco do Brasil

14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	4.556,68 D	
			14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.924,05 D	
			14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	4.640,00 D	
			14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	790,68 D	
			14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	5.201,58 D	
			14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64.992,05 C	0,00 C
15/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.561	14.471,04 D	
			15/12 0239 8561-8 DIST SENADOR M			
15/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	2.637,70 D	
			15/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.108,74 C	0,00 C
17/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	553.887.000.059.690	2.385,00 D	
			17/12 3887 59690-6 N B DA COSTA			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.385,00 C	0,00 C
20/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	21.610,41 D	
			20/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
20/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	16.401,83 D	
			20/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
20/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	6.520,00 D	
			20/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
20/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	249,35 D	
			20/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
20/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	5.896,22 D	
			20/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.677,81 C	0,00 C
21/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.045.332	1.770,00 D	
			21/12 0094 45332-3 ANA CAROLINA B			
21/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.029.185	1.770,00 D	
			21/12 0122 29185-4 GABRIEL R L M			
21/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.047.675	1.770,00 D	
			21/12 0433 47675-7 LUCAS MOREIRA			
21/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.028.525	1.770,00 D	
			21/12 1598 28525-0 ANTONIO JOSE B			
21/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	2.280,40 D	
			21/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M			
21/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	2.496,00 D	
			21/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M			
21/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	5.480,11 D	
			21/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
21/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.802	1.770,00 D	
			21/12 4050 14802-4 ANESTALDO C SO			
21/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.323.000.046.263	1.770,00 D	
			21/12 4323 46263-2 JOAO P B DE OL			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.876,51 C	0,00 C
23/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.561	47.911,97 D	
			23/12 0239 8561-8 DIST SENADOR M			

## Banco do Brasil

23/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 23/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M	553.515.000.028.029	640,00 D	
23/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 23/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M	553.515.000.028.029	2.471,70 D	
23/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 23/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M	553.515.000.028.029	9.365,20 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.388,87 C	0,00 C
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL	550.122.000.052.214	212,95 D	
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL	550.122.000.052.214	638,85 D	
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL	550.122.000.052.214	511,08 D	
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL	550.122.000.052.214	42,59 D	
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M	553.515.000.028.029	15.096,38 D	
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M	553.515.000.028.029	1.344,60 D	
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M	553.515.000.028.029	4.522,12 D	
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	4.640,00 D	
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	4.020,82 D	
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	14.140,39 D	
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	836,91 D	
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	16.263,40 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.270,09 C	0,00 C
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 0239 8561-8 DIST SENADOR M	550.239.000.008.561	1.220,00 D	
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 0239 8561-8 DIST SENADOR M	550.239.000.008.561	58.802,77 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.022,77 C	0,00 C
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 0094 44283-6 CRAJUBAR GASES	550.094.000.044.283	14.520,00 D	
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 2660 9101-4 S M D P F LTDA	552.660.000.009.101	6.470,51 D	
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM	554.050.000.009.628	14.713,95 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.704,46 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.835.266.000.055	1.073,01 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.073,01 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33404 1001512660027

04/0 1/2022 10:14:26

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 13537-2 CE 230330 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	2.675.737,06			706.584,563197		
01/12/2021	RESGATE	36.000,00			9.504,482458	3,787686511	697.080,080739
	Aplicação 12/07/2021	36.000,00			9.504,482458		
02/12/2021	APLICAÇÃO	7.362,50			1.943,375870	3,788510557	699.023,456609
03/12/2021	APLICAÇÃO	383.921,78			101.316,497888	3,789331333	800.339,954497
06/12/2021	APLICAÇÃO	57.643,00			15.208,611211	3,790155406	815.548,565708
09/12/2021	RESGATE	3.840,15			1.012,525827	3,792643997	814.536,039881
	Aplicação 12/07/2021	3.840,15			1.012,525827		
10/12/2021	RESGATE	310.041,08			81.726,432664	3,793645090	732.809,607217
	Aplicação 12/07/2021	310.041,08			81.726,432664		
13/12/2021	RESGATE	16.318,35			4.300,313482	3,794688473	728.509,293735
	Aplicação 12/07/2021	16.318,35			4.300,313482		
14/12/2021	RESGATE	64.992,05			17.122,395380	3,795733515	711.386,898355
	Aplicação 12/07/2021	64.992,05			17.122,395380		
15/12/2021	RESGATE	17.108,74			4.506,140901	3,796760993	706.880,757454
	Aplicação 12/07/2021	17.108,74			4.506,140901		
17/12/2021	RESGATE	2.385,00			627,830249	3,798797529	706.252,927205
	Aplicação 12/07/2021	2.385,00			627,830249		
20/12/2021	RESGATE	50.677,81			13.336,857549	3,799831393	692.916,069656
	Aplicação 12/07/2021	50.677,81			13.336,857549		
21/12/2021	RESGATE	20.876,51			5.492,574804	3,800860388	687.423,494852
	Aplicação 12/07/2021	20.876,51			5.492,574804		
23/12/2021	RESGATE	60.388,87			15.879,492938	3,802946998	671.544,001914
	Aplicação 12/07/2021	60.388,87			15.879,492938		
27/12/2021	RESGATE	62.270,09			16.365,357549	3,804994166	655.178,644365
	Aplicação 12/07/2021	62.270,09			16.365,357549		
29/12/2021	RESGATE	60.022,77			15.766,393344	3,807007011	639.412,251021
	Aplicação 12/07/2021	60.022,77			15.766,393344		
30/12/2021	RESGATE	35.704,46			9.376,113288	3,808023528	630.036,137733
	Aplicação 12/07/2021	35.704,46			9.376,113288		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.073,01			281,700477	3,809045727	630.317,838210
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.400.909,47			630.317,838210		630.317,838210

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.675.737,06
APLICAÇÕES (+)	450.000,29
RESGATES (-)	740.625,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.798,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.798,00
SALDO ATUAL =	2.400.909,47

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

04/01/2022 10:14

Banco do Brasil

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

---

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

G3330409324004651  
04/01/2022 09:51:01

#### Cliente

Agência 4050-9  
Conta 13553-4  
Período solicitado 12 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041001512660028

04/01/2022 10:15:01

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 13553-4 CE 230330 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	338.935,05			89.502,918536		
31/12/2021	SALDO ATUAL	340.920,71			89.502,918536		89.502,918536

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338.935,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.985,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.985,66
SALDO ATUAL =	340.920,71

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G3330409324004651  
04/01/2022 09:51:40

#### Cliente

Agência 4050-9  
Conta 14282-4  
Período solicitado 12 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041001512660029  
04/01/2022 10:15:31

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 14282-4 FUNDO M SAUDE CARIUS  
 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	11.751,19			3.103,149244		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.820,04			3.103,149244		3.103,149244

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.751,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,85
SALDO ATUAL =	11.820,04

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G333-0409324004651  
04/01/2022 09:52:04

#### Cliente

Agência 4050-9  
Conta 14286-7  
Período solicitado 12 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041001512660030  
04/01/2022 10:16:02

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 14286-7 FMS CARIUS COVID 19  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	219.703,82			157.572,561703		
31/12/2021	SALDO ATUAL	221.131,45			157.572,561703		157.572,561703

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.703,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.427,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.427,63
SALDO ATUAL =	221.131,45

## Valor da Cota

30/11/2021	1,394302512
31/12/2021	1,403362655

## Rentabilidade

No mês	0,6497
No ano	3,1216
Últimos 12 meses	3,1216

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: PM CARIUS MAPP 3700

Conta: 0613 | 006 | 00071057-3

Data: 03/01/2022 - 15:50

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM CARIUS MAPP 3700	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00071057-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,05C	0,008421
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*	0,05C	0,008421
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





### Extrato por período

Cliente: PM CARIUS MAPP 3701

Conta: 0613 | 006 | 00071058-1

Data: 03/01/2022 - 15:51

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CARIUS PREFEITURA

Conta: 0613 | 006 | 00626033-2

Data: 03/01/2022 - 15:56

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAU

Conta: 0613 | 006 | 00647237-2

Data: 03/01/2022 - 15:57

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAU	CPF/CNPJ 11.345.723/0001-49	Conta Corrente 006.00647237-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.980,33C	4.353,193843
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.018,58C	4.353,193843
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Cariús  
 Secretaria de Trabalho e Promoção Social

EXERCÍCIO: 2021  
 PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021

TERMO DE CONFIRMAÇÃO DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

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

02) BANCOS....:R\$ 346.047,04 (Trezentos e Quarenta e Seis Mil, Quarenta e Sete Reais e Quatro Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....11.584-3 (PMC/FMAS/BE)	13.710,16
BB.....11.979-2 (FMAS - PAIF)	17.271,20
BB.....11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSOS)	51,28
BB.....12.747-7 (CARIUSBPC/ESCOLAFNAS)	8.455,81
BB.....12.748-5 (CARIUSBL/GBF FNAS)	76.149,06
BB.....12.749-3 (CARIUSBL/GSUAS FNAS)	1.909,89
BB.....12.750-7 (CARIUSBL/PSB FNAS)	154.249,89
BB.....13.246-2 (CARIUSCRIANÇA FELIZ)	40.452,38
BB.....14.283-2 (FNAS CARIUS CRASMTE)	25.772,67
BB.....14.291-3 (CARIUSCOVIDAÇÃO)	2.463,36
BB.....14.292-1 (CARIUSCOVIDEPI)	3.671,40
BB.....30.597-9 (FMAS)	1.889,94
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>346.047,04</b>

03) TOTAL....:R\$ 346.047,04 (Trezentos e Quarenta e Seis Mil, Quarenta e Sete Reais e Quatro Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
11.584-3	0,00	68.722,59	82.432,75		13.710,16
11.979-2	0,00	215.673,98	232.945,18		17.271,20
11.983-0	0,00	40.667,48	40.718,76		51,28
12.747-7	0,00	0,00	8.455,81		8.455,81
12.748-5	0,00	621.184,83	697.333,89		76.149,06
12.749-3	0,00	144.466,69	146.376,58		1.909,89
12.750-7	0,00	1.759.981,70	1.914.231,59		154.249,89
13.246-2	0,00	545.630,29	586.082,67		40.452,38

Carius  
Secretaria de Trabalho e Promoção Social

EXERCÍCIO: 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021

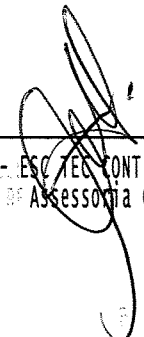
TERMO DE CONFIRMAÇÃO DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
14.283-2	0,00	586.659,11	612.431,78		25.772,67
14.291-3	0,00	0,00	2.463,36		2.463,36
14.292-1	0,00	30.582,10	34.253,50		3.671,40
30.597-9	0,00	7.512.984,34	7.512.025,74		1.889,94

ASSINATURAS:

  
FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO  
TESOUREIRO

  
ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA -  
Assessoria Contábil

MARIA IVONE PALACIO DE OLIVEIRA  
ORDENADORA DE DESPESA



## Extrato conta corrente

G331031255293133005  
03/01/2022 13:03:02

### Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 11584-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.854	750,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.858	750,00 C	1.500,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031255293133024  
03/01/2022 13:11:02

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 11584-3 FUNDO M A SOCIAL FMAS  
 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	12.131,28			3.203,519237		
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.500,00			395,848203	3,789331333	3.599,367440
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.710,16			3.599,367440		3.599,367440

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.131,28
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,88
SALDO ATUAL =	13.710,16

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G331031255293133006  
03/01/2022 13:03:30

### Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 11979-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 06/12 0547 20279-7 MARIA DO SOCOR	550.547.000.020.279	1.225,00 D	
06/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 06/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	25,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.250,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	15.092	2.250,00 C	
10/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	15.125	2.250,00 C	
10/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	15.126	2.250,00 C	
10/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	15.128	2.250,00 C	9.000,00 C
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.000,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103 1255293133025  
03/01/2022 13:11:35

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 11979-2 PMAS/PAIF-ESTADO  
 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	9.438,08			2.492,324172		
06/12/2021	RESGATE	1.250,00			329,801780	3,790155406	2.162,522392
	Aplicação 19/08/2021	384,31			101,397971		
	Aplicação 20/09/2021	865,69			228,403809		
13/12/2021	APLICAÇÃO	9.000,00			2.371,736194	3,794688473	4.534,258586
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.271,20			4.534,258586		4.534,258586

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.438,08
APLICAÇÕES (+)	9.000,00
RESGATES (-)	1.250,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,12
SALDO ATUAL =	17.271,20

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331031255293133008  
03/01/2022 13:04:07**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9  
Conta corrente 11983-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031255293133026  
03/01/2022 13:12:10

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 11983-0 FUNDO M A SOCIAL FMAS  
 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	50,98			13,463504		
31/12/2021	SALDO ATUAL	51,28			13,463504		13,463504

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	51,28

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331031255293133009  
03/01/2022 13:04:35

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 12747-7 CARIUSBPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031255293133028  
03/01/2022 13:12:46

## Cliente

Agência 4050-9  
Conta 12747-7 CARIUSBPC ESCOLA  
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	8.406,56			2.219,928470		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.455,81			2.219,928470		2.219,928470

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.406,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,25
SALDO ATUAL =	8.455,81

## 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: J5108888.FRANCISCO HELCIO.MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331031255293133010  
03/01/2022 13:04:56

### Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 12748-5 CARIUSBL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 06/12 0547 20279-7 MARIA DO SOCOR	550.547.000.020.279	2.205,00 D	
06/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 06/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	45,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.250,00 C	0,00 C
10/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM	554.050.000.009.628	1.223,25 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.223,25 C	0,00 C
13/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	55,00 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 00999445375 CARLOS EDUARDO RI	121.301	1.045,00 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.025.797	10,45 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.110,45 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.448.844.000.012	8.691,28 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.691,28 D	0,00 C
17/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 17/12 0122 52741-6 DOUGLAS LINO V	550.122.000.052.741	1.474,61 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.474,61 C	0,00 C
30/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM	554.050.000.009.628	978,60 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	978,60 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031255293133029

03/01/2022 13:13:15

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 12748-5 CARIUSBL GBF FNAS  
 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	74.059,87			19.557,064729		
06/12/2021	RESGATE	2.250,00			593,643204	3,790155406	18.963,421525
	Aplicação 19/04/2021	2.250,00			593,643204		
10/12/2021	RESGATE	1.223,25			322,447138	3,793645090	18.640,974387
	Aplicação 19/04/2021	1.223,25			322,447138		
13/12/2021	RESGATE	1.110,45			292,632718	3,794688473	18.348,341669
	Aplicação 19/04/2021	1.110,45			292,632718		
16/12/2021	APLICAÇÃO	8.691,28			2.288,456241	3,797879043	20.636,797910
17/12/2021	RESGATE	1.474,61			388,178098	3,798797529	20.248,619812
	Aplicação 19/04/2021	1.474,61			388,178098		
30/12/2021	RESGATE	978,60			256,983706	3,808023528	19.991,636106
	Aplicação 19/04/2021	544,20			142,907508		
	Aplicação 05/05/2021	434,40			114,076198		
31/12/2021	SALDO ATUAL	76.149,06			19.991,636106		19.991,636106

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.059,87
APLICAÇÕES (+)	8.691,28
RESGATES (-)	7.036,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	434,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	434,82
SALDO ATUAL =	76.149,06

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

G33103-1255293133012  
03/01/2022 13:06:12

#### Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 12749-3 CARIUSBL GSUAS FNAS  
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
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 008047657000116 MARLON ALVES	121.301	357,36 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.025.798	10,45 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	367,81 C	0,00 C
22/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 22/12 2225 20831-0 RAFAELA DE SOU	552.225.000.020.831	299,25 D	
22/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 22/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	15,75 D	
22/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 22/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	20,00 D	
22/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 22/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	50,00 D	
22/12/2021		4050	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 4050 510012105-6 MICHELE OLIVEI	554.050.510.012.105	950,00 D	
22/12/2021		4050	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 4050 510012105-6 MICHELE OLIVEI	554.050.510.012.105	380,00 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.715,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103-1255293133030

03/01/2022 13:13:43

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 12749-3 CARIUSBL GSUAS FNAS  
 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	3.974,02			1.049,424295		
13/12/2021	RESGATE	367,81			96,927588	3,794688473	952,496707
	Aplicação 24/09/2021	367,81			96,927588		
22/12/2021	RESGATE	1.715,00			451,087907	3,801919702	501,408800
	Aplicação 24/09/2021	1.715,00			451,087907		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.909,89			501,408800		501,408800

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.974,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.082,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,68
SALDO ATUAL =	1.909,89

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331031255293133011  
03/01/2022 13:05:30

### Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 12750-7 CARIUSBL PSB FNAS  
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
06/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 06/12 0547 20279-7 MARIA DO SOCOR	550.547.000.020.279	1.837,50 D	
06/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 06/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	37,50 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.875,00 C	0,00 C
10/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 1598 25613-7 J FRANCISCO DA	551.598.000.025.613	286,56 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	286,56 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.468.000.012	5.132,16 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.512.000.012	5.132,16 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.560.000.012	8.093,80 C	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 008047657000116 MARLON ALVES	121.301	13.925,00 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.025.799	10,45 D	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.422,67 D	0,00 C
14/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 0122 56690-X K. G C LTDA.	550.122.000.056.690	569,78 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	569,78 C	0,00 C
15/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 15/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	10,50 D	
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 46891323304 CICERA GONCALVES	121.501	199,50 D	
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.406.589	10,45 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	220,45 C	0,00 C
17/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 17/12 0122 52741-6 DOUGLAS LINO V	550.122.000.052.741	7.229,48 D	
17/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 17/12 2225 22403-0 ANA PAULA PERE	552.225.000.022.403	201,40 D	
17/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 17/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	60,38 D	
17/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 17/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	12,50 D	
17/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 17/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	10,60 D	

17/12/2021	4050	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 4050 510009751-1 FRANCISCA LUCA	554.050.510.009.751	1.147, 12 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 71033823368 FRANCISCA ALVES D	121.701	237, 50 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.377.436	10, 45 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.909, 43 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 012565600000186 J M V SANTANA	122.101	4.941, 53 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.519.871	10, 45 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.951, 98 C	0,00 C
22/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 22/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	17, 85 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 01172568383 PAULA CLECIA ALVE	122.201	339, 15 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.506.360	10, 45 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	367, 45 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103 1255293133031  
03/0 1/2022 13:14:15

## Cliente

Agência 4050-9  
Conta 12750-7 CARIUSBL PSB FNAS  
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	166.066,84			43.853,436542		
06/12/2021	RESGATE	1.875,00			494,702670	3,790155406	43.358,733872
	Aplicação 01/09/2020	1.875,00			494,702670		
10/12/2021	RESGATE	286,56			75,536850	3,793645090	43.283,197022
	Aplicação 01/09/2020	286,56			75,536850		
13/12/2021	APLICAÇÃO	4.422,67			1.165,489613	3,794688473	44.448,686635
14/12/2021	RESGATE	569,78			150,110643	3,795733515	44.298,575992
	Aplicação 01/09/2020	569,78			150,110643		
15/12/2021	RESGATE	220,45			58,062649	3,796760993	44.240,513343
	Aplicação 01/09/2020	220,45			58,062649		
17/12/2021	RESGATE	8.909,43			2.345,328997	3,798797529	41.895,184346
	Aplicação 01/09/2020	3.790,60			997,842760		
	Aplicação 29/09/2020	5.118,83			1.347,486237		
21/12/2021	RESGATE	4.951,98			1.302,857641	3,800860388	40.592,326705
	Aplicação 29/09/2020	4.951,98			1.302,857641		
22/12/2021	RESGATE	367,45			96,648543	3,801919702	40.495,678162
	Aplicação 29/09/2020	367,45			96,648543		
31/12/2021	SALDO ATUAL	154.249,89			40.495,678162		40.495,678162

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.066,84
APLICAÇÕES (+)	4.422,67
RESGATES (-)	17.180,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	941,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	941,03
SALDO ATUAL =	154.249,89

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331031255293133013

03/01/2022 13:06:39

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
 Conta corrente 13246-2 CARIUSCRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 021025729000192 C. R. ANDRADE	120.101	2.060,00 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.780	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.070,45 C	0,00 C
06/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 06/12 0547 20279-7 MARIA DO SOCOR	550.547.000.020.279	1.470,00 D	
06/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 06/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	30,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
13/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 4050 10469-8 VILMA CARLOS B	554.050.000.010.469	505,09 D	
13/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	52,05 D	
13/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	60,00 D	
13/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	27,50 D	
13/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	60,00 D	
13/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	55,00 D	
13/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	26,58 D	
13/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	26,58 D	
13/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	53,17 D	
13/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	27,50 D	
13/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	51,33 D	
13/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 4050 11159-7 PALOMA DA SILV	554.050.000.011.159	975,35 D	
13/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 4050 12008-1 VALERIA F LIMA	554.050.000.012.008	1.140,00 D	
13/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 4050 13338-8 EMANOEL FRUTUO	554.050.000.013.338	1.010,17 D	
13/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.620	522,50 D	

13/12 4050 13620-4 REBECA C SOUZA						
13/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.754	1.140,00	D
13/12 4050 13754-5 MARTA REGINA A						
13/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.135	505,09	D
13/12 4050 14135-6 IZABELLA C M B						
13/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.758	988,96	D
13/12 4050 14758-3 ANNE C FERREIR						
13/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.759	1.045,00	D
13/12 4050 14759-1 MARIA EVANEIDE						
13/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.949	522,50	D
13/12 4050 14949-7 JAYNE LUCAS DE						
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.794,37	C 0,00 C
24/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.680.797.000.008	14.784,00	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.784,00	D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103 1255293133032  
03/0 1/2022 13:14:50

## Cliente

Agência 4050-9  
Conta 13246-2 CARIUSCRIANCAFELIZ  
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	37.844,20			9.993,556447		
01/12/2021	RESGATE	2.070,45			546,626547	3,787686511	9.446,929900
	Aplicação 24/09/2021	2.070,45			546,626547		
06/12/2021	RESGATE	1.500,00			395,762136	3,790155406	9.051,167764
	Aplicação 24/09/2021	1.500,00			395,762136		
13/12/2021	RESGATE	8.794,37			2.317,547294	3,794688473	6.733,620470
	Aplicação 24/09/2021	8.002,57			2.108,887799		
	Aplicação 25/10/2021	791,80			208,659495		
24/12/2021	APLICAÇÃO	14.784,00			3.886,461165	3,803974714	10.620,081635
31/12/2021	SALDO ATUAL	40.452,38			10.620,081635		10.620,081635

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.844,20
APLICAÇÕES (+)	14.784,00
RESGATES (-)	12.364,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,00
SALDO ATUAL =	40.452,38

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G331031255293133015  
03/01/2022 13:07:17

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 14283-2 FNAS CARIUS CRASMTE  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			169,55 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			169,55 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031255293133033  
03/01/2022 13:15:25

## Cliente

Agência 4050-9  
 Conta 14283-2 FNAS CARIUS CRASMTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	25.448,32			9.998,915551		
31/12/2021	SALDO ATUAL	25.603,12			9.998,915551		9.998,915551

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.448,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,80
SALDO ATUAL =	25.603,12

## Valor da Cota

30/11/2021	2,545108394
31/12/2021	2,560589720

## Rentabilidade

No mês	0,6082
No ano	2,7729
Últimos 12 meses	2,7729

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331031255293133016  
03/01/2022 13:07:39**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9  
Conta corrente 14291-3 CARIUSCOVIDACO  
Período do extrato 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031255293133034  
03/01/2022 13:15:59

## Cliente

Agência 4050-9  
Conta 14291-3 CARIUSCOVIDACO  
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	2.449,02			646,714139		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.463,36			646,714139		646,714139

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.449,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,34
SALDO ATUAL =	2.463,36

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33103 1255293133017  
03/0 1/2022 13:08:00**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9  
Conta corrente 14292-1 CARIUSCOVIDEPI  
Período do extrato 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103 1255293133035  
03/01/2022 13:16:32

## Cliente

Agência 4050-9  
Conta 14292-1 CARIUSCOVIDEPI  
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	3.650,02			963,863587		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.671,40			963,863587		963,863587

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.650,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,38
SALDO ATUAL =	3.671,40

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G331031255293133022  
03/01/2022 13:09:29

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
 Conta corrente 30597-9 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC  
 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
07/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	3.500,00 C	
				07/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
07/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	70,00 D	
				07/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
07/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.230	3.430,00 D	0,00 C
				07/12 4050 14230-1 CAUBI NT UNIPE			
08/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.441	150,00 C	
				08/12 4050 5441-0 P M CARIUS IPI			
08/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.801	180,70 D	
				OI S A			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30,70 C	0,00 C
10/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	2.550,00 C	
				10/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
10/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	51.700,00 C	
				10/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
10/12/2021		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.441	400,00 C	
				10/12 4050 5441-0 P M CARIUS IPI			
10/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.575	400,00 D	
				10/12 0122 49575-1 DANIELA DIOLIN			
10/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	433,00 D	
				10/12 2225 15667-1 F E MARQUES -			
10/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	153,33 D	
				10/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
10/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	8.626,12 D	
				10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.172,81 D	
				10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	3.798,67 D	
				10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	6.207,54 D	
				10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	5.856,84 D	
				10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	5.323,30 D	
				10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	17.693,22 D	
				10/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
10/12/2021		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.628	1.628,67 D	
				10/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM			



10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	218,81 D	
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI	554.050.000.011.825	1.593,65 D	
10/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 4050 22901-6 SINDICATO SERV	554.050.000.022.901	22,00 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.001	99,15 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.002	163,19 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.003	99,15 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.004	99,15 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61,40 D	0,00 C
14/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida 14/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	12.150,00 C	
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	5.608,17 D	
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	502,46 D	
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	1.703,90 D	
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	1.211,46 D	
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	2.363,58 D	
14/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	733,39 D	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,04 D	0,00 C
16/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 16/12 1293 17314-2 SOLNET P S I L	551.293.000.017.314	100,00 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
17/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida 17/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	4.000,00 C	
17/12/2021	4050	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 0122 510005382-4 ANTONIA BATIST	550.122.510.005.382	600,00 D	
17/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 17/12 4050 5674-X MARIA DAS DORE	554.050.000.005.674	900,00 D	
17/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 17/12 4050 12296-3 LESIEL ANTUNES	554.050.000.012.296	924,01 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 69706727353 CLAUDISETE ANTUNE	121.701	1.465,00 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.377.437	10,45 D	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100,54 D	0,00 C
20/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	7.150,00 C	
20/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	2.837,31 D	
20/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	3.128,41 D	

		20/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	1.144,85 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39,43 D 0,00 C
22/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	800,00 C
22/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU					
22/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	323,26 D
22/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN					
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	106,19 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	357,95 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,60 D 0,00 C
27/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	3.700,00 C
27/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU					
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.928,07 D
27/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN					
27/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.656,89 D
27/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN					
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	115,04 D 0,00 C
29/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	13.350,00 C
29/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN					
29/12/2021	4050	99015	120 Transferido para Poupança	550.122.510.005.382	600,00 D
29/12 0122 510005382-4 ANTONIA BATIST					
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.034.316	6.860,00 D
29/12 0863 34316-1 E E T C A MUN					
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.042.642	1.372,00 D
29/12 0863 42642-3 E PAIVA DA SIL					
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	433,00 D
29/12 2225 15667-1 F E MARQUES -					
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.674	900,00 D
29/12 4050 5674-X MARIA DAS DORE					
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	28,00 D
29/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN					
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	140,00 D
29/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN					
29/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.296	924,01 D
29/12 4050 12296-3 LESIEL ANTUNES					
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.465,00 D
104 0613 69706727353 CLAUDISETE ANTUNE					
29/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.902	166,07 D
OI S A					
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.903	101,16 D
CAGECE					
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.904	101,16 D
CAGECE					
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.905	101,76 D
CAGECE					
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.906	101,16 D
CAGECE					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.157.090	10,45 D

## Cobrança referente 29/12/2021

29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46,23 D	0,00 C
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	3.100,00 C	
			30/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	750,00 C	
			30/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	900,00 C	
			30/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.012.882	1.400,00 D	
			30/12 1293 12882-1 LUIS O DE SOUZ			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	743,73 D	
			30/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
30/12/2021	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.628	1.691,58 D	
			30/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	855,77 D	
			GPS- Ident.: 7540180000143 - 12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58,92 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103 1255293133038  
03/O 1/2022 13:17:53

## Cliente

Agência 4050-9  
Conta 30597-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
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	71,10			18,775393		
08/12/2021	RESGATE	30,70			8,096375	3,791820437	10,679018
	Aplicação 23/11/2021	30,70			8,096375		
10/12/2021	APLICAÇÃO	61,40			16,184961	3,793645090	26,863979
14/12/2021	APLICAÇÃO	27,04			7,123787	3,795733515	33,987766
16/12/2021	RESGATE	100,00			26,330486	3,797879043	7,657280
	Aplicação 23/11/2021	17,28			4,549931		
	Aplicação 30/11/2021	23,28			6,129087		
	Aplicação 10/12/2021	59,44			15,651468		
17/12/2021	APLICAÇÃO	100,54			26,466269	3,798797529	34,123549
20/12/2021	APLICAÇÃO	39,43			10,376776	3,799831393	44,500325
22/12/2021	APLICAÇÃO	12,60			3,314115	3,801919702	47,814440
27/12/2021	APLICAÇÃO	115,04			30,233949	3,804994166	78,048389
29/12/2021	APLICAÇÃO	46,23			12,143397	3,807007011	90,191786
30/12/2021	APLICAÇÃO	58,92			15,472593	3,808023528	105,664379
31/12/2021	SALDO ATUAL	402,48			105,664379		105,664379

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,10
APLICAÇÕES (+)	461,20
RESGATES (-)	130,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	402,48

## 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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33103 1255293133018  
03/01/2022 13:08:25

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 14975-6 CARIUSSIGTV ESTR3  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.  
-----



## Extrato conta corrente

G33103 1255293133023

03/01/2022 13:09:59

## Cliente - Conta atual

Agência 4050-9  
Conta corrente 13431-7 FUNDO M A C A ADOLESCENTE  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



---

---

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

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02 02.						
04 122 0036 2.002					PMC	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1001000000						
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020001	04010040	est 17020001	INSS	R\$ 3.960,00
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020002	04010040	est 17020002	INSS	R\$ 2.640,00
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020003	04010040	est 17020003	INSS	R\$ 1.454,47
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020004	04010040	est 17020004	S.FAMILIA 17020001	R\$ 102,54
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030013	04010040	est 18030001	INSS	R\$ 478,91
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030014	04010040	est 18030002	S.FAMILIA 17020002	R\$ 51,27
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030015	04010040	est 18030003	INSS	R\$ 1.651,00
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030016	04010040	est 18030004	S.FAMILIA 18030007	R\$ 102,54
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040002	04010040	est 20040001	INSS	R\$ 2.640,00
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040003	04010040	est 20040002	S.FAMILIA 20040001	R\$ 102,54
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040004	04010040	est 20040003	INSS	R\$ 2.640,00
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040005	04010040	est 20040004	INSS	R\$ 3.960,00
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050006	04010040	est 20050004	INSS	R\$ 530,18
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050007	04010040	est 20050005	S.FAMILIA 20050010	R\$ 1.640,02
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050008	04010040	est 20050006	INSS	R\$ 102,54
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050009	04010040	est 20050007	INSS	R\$ 530,18
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060030	04010040	est 18060029	INSS	R\$ 3.960,00
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060031	04010040	est 18060030	S.FAMILIA 18060028	R\$ 1.588,85
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060032	04010040	est 18060031	INSS	R\$ 153,81
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060033	04010040	est 18060032	INSS	R\$ 2.640,00
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070027	04010040	est 20070026	INSS	R\$ 3.960,00
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070028	04010040	est 20070027	INSS	R\$ 530,18
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070029	04010040	est 20070028	INSS	R\$ 1.537,38
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070030	04010040	est 20070029	INSS	R\$ 102,54
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080010	04010040	est 17080009	LIC.MATER. 20070020	R\$ 1.002,09
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080011	04010040	est 17080010	S.FAMILIA 20070021	R\$ 153,81
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080012	04010040	est 17080011	INSS	R\$ 85,65
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080013	04010040	est 17080012	LIC.MATER. 17080002	R\$ 1.503,14
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090005	04010040	est 20090001	S.FAMILIA 17080003	R\$ 153,81
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090006	04010040	est 20090002	INSS	R\$ 2.640,00
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090007	04010040	est 20090003	INSS	R\$ 3.960,00
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090008	04010040	est 20090004	INSS	R\$ 1.064,00
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090009	04010040	est 20090005	INSS	R\$ 3.960,00
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100029	04010040	est 20100027	INSS	R\$ 1.064,00
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100030	04010040	est 20100028	INSS	R\$ 2.640,00
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100041	04010040	est 20100039	INSS	R\$ 3.960,00
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110004	04010040	est 19110002	INSS	R\$ 1.064,00
					LIC.MATER. 19110011	R\$ 100,21



Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					S.FAMILIA	19110012	R\$ 51,27
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110005	04010040	est 19110003	INSS	R\$	2.640,00
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110006	04010040	est 19110004	INSS	R\$	3.022,54
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110007	04010040	est 19110005	INSS	R\$	1.102,63
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120087	04010040	est 14120064	INSS	R\$	1.381,55
					S.FAMILIA	14120010	R\$ 102,54
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120088	04010040	est 14120065	INSS	R\$	2.640,00
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120089	04010040	est 14120066	INSS	R\$	3.960,00
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120090	04010040	est 14120067	INSS	R\$	2.396,59
27/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120002	04010040	est 27120001	INSS	R\$	1.032,26
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		98.860,58
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		98.860,58
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		98.860,58
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		98.860,58
03 03.							
04 122 0037 2.003	Gestão da Procuradoria Geral do Município.					PMC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020005	04010046	est 17020005	INSS	R\$	660,69
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020006	04010046	est 17020006	INSS	R\$	433,24
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030017	04010046	est 18030005	INSS	R\$	433,24
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030018	04010046	est 18030006	INSS	R\$	660,69
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040006	04010046	est 20040005	INSS	R\$	433,24
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040007	04010046	est 20040006	INSS	R\$	660,69
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050015	04010046	est 20050013	INSS	R\$	957,96
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050016	04010046	est 20050014	INSS	R\$	433,24
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060043	04010046	est 18060042	INSS	R\$	1.185,26
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060044	04010046	est 18060043	INSS	R\$	433,24
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070036	04010046	est 20070035	INSS	R\$	1.185,26
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070037	04010046	est 20070036	INSS	R\$	433,24
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080014	04010046	est 17080013	INSS	R\$	1.185,26
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080015	04010046	est 17080014	INSS	R\$	433,24
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090008	04010046	est 20090004	INSS	R\$	433,24
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100025	04010046	est 20100023	INSS	R\$	433,24
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100032	04010046	est 20100030	INSS	R\$	1.185,26
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110008	04010046	est 19110006	INSS	R\$	433,24
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110009	04010046	est 19110007	INSS	R\$	486,53
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110009	01100082	est 19110008	INSS	R\$	698,73
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120091	01100082	est 14120068	INSS	R\$	433,24
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120092	01100082	est 14120069	INSS	R\$	1.185,26
27/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120008	01100082	est 27120007	INSS	R\$	433,24
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		15.250,47
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		15.250,47
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		15.250,47

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	C&D.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						15.250,47
04.04.						
08.122.0037.2.004		Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.			STPS	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais				
3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS				
1001000000		Recurso Ordinário				
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020021	04010075	est 17020021	INSS	R\$ 3.425,72
					S.FAM LIA	R\$ 256,35
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020022	04010075	est 17020022	INSS	R\$ 1.673,10
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020023	04010075	est 17020023	INSS	R\$ 1.133,35
					S.FAM LIA	R\$ 102,54
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030062	04010075	est 18030050	INSS	R\$ 1.133,35
					S.FAM LIA	R\$ 102,54
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030063	04010075	est 18030051	INSS	R\$ 4.012,85
					S.FAM LIA	R\$ 205,08
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030064	04010075	est 18030052	INSS	R\$ 1.584,00
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040024	04010075	est 20040023	INSS	R\$ 1.107,65
					S.FAM LIA	R\$ 256,35
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040025	04010075	est 20040024	INSS	R\$ 1.133,35
					S.FAM LIA	R\$ 102,54
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040028	04010075	est 20040027	INSS	R\$ 4.012,85
					S.FAM LIA	R\$ 205,08
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040030	04010075	est 20040029	INSS	R\$ 1.584,00
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050027	04010075	est 20050025	INSS	R\$ 1.184,62
					S.FAM LIA	R\$ 51,27
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050028	04010075	est 20050026	INSS	R\$ 1.262,01
					S.FAM LIA	R\$ 256,35
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050029	04010075	est 20050027	INSS	R\$ 1.566,40
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050030	04010075	est 20050028	INSS	R\$ 4.012,85
					S.FAM LIA	R\$ 205,08
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060047	04010075	est 18060046	INSS	R\$ 1.584,00
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060048	04010075	est 18060047	INSS	R\$ 4.012,85
					S.FAM LIA	R\$ 205,08
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060049	04010075	est 18060048	INSS	R\$ 1.184,62
					S.FAM LIA	R\$ 51,27
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060050	04010075	est 18060049	INSS	R\$ 1.435,45
					S.FAM LIA	R\$ 256,35
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070046	04010075	est 20070045	INSS	R\$ 1.171,25
					S.FAM LIA	R\$ 51,27
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070047	04010075	est 20070046	INSS	R\$ 1.451,59
					S.FAM LIA	R\$ 256,35
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070048	04010075	est 20070047	INSS	R\$ 4.343,54
					S.FAM LIA	R\$ 205,08
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070049	04010075	est 20070048	INSS	R\$ 1.548,80
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080032	04010075	est 17080029	INSS	R\$ 1.184,62
					S.FAM LIA	R\$ 51,27
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080033	04010075	est 17080030	INSS	R\$ 1.510,92
					S.FAM LIA	R\$ 205,08
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080034	04010075	est 17080031	INSS	R\$ 1.038,40
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080035	04010075	est 17080032	INSS	R\$ 4.028,99
					S.FAM LIA	R\$ 205,08
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090024	04010075	est 20090020	INSS	R\$ 1.180,16

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	C&D.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090025	04010075	est 20090021	S.FAMILIA	20090013	R\$ 51,27
					INSS		R\$ 1.510,92
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090029	04010075	est 20090025	S.FAMILIA	20090014	R\$ 205,08
					INSS		R\$ 4.012,85
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090031	04010075	est 20090027	S.FAMILIA	20090015	R\$ 205,08
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100008	04010075	est 20100006	INSS		R\$ 1.038,40
					INSS		R\$ 1.563,21
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100013	04010075	est 20100011	S.FAMILIA	20100005	R\$ 51,27
					INSS		R\$ 4.012,85
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100015	04010075	est 20100013	S.FAMILIA	20100007	R\$ 205,08
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110024	04010075	est 19110023	INSS		R\$ 1.056,00
					INSS		R\$ 784,00
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110027	04010075	est 19110026	LIC.MATER.	19110021	R\$ 800,00
					INSS		R\$ 4.012,85
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110029	04010075	est 19110029	S.FAMILIA	19110022	R\$ 205,08
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110029	01100084	est 19110030	INSS		R\$ 554,76
					INSS		R\$ 1.008,45
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120106	01100084	est 14120084	S.FAMILIA	19110023	R\$ 51,27
					INSS		R\$ 1.727,17
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120107	01100084	est 14120085	S.FAMILIA	14120018	R\$ 51,27
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120108	01100084	est 14120086	INSS		R\$ 1.267,20
					INSS		R\$ 4.012,85
27/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120012	01100084	est 27120012	S.FAMILIA	14120019	R\$ 205,08
					INSS		R\$ 1.234,41
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R\$ 87.557,70
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R\$ 87.557,70
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R\$ 87.557,70
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 87.557,70
04 04.							
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.						STPS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020020	04010073	est 17020020	INSS		R\$ 1.107,46
					S.FAMILIA	17020009	R\$ 102,54
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030058	04010073	est 18030046	INSS		R\$ 1.349,46
					S.FAMILIA	18030027	R\$ 102,54
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040029	04010073	est 20040028	INSS		R\$ 1.349,46
					S.FAMILIA	20040013	R\$ 102,54
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050034	04010073	est 20050032	INSS		R\$ 1.349,46
					S.FAMILIA	20050023	R\$ 102,54
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060046	04010073	est 18060045	INSS		R\$ 1.349,46
					S.FAMILIA	18060034	R\$ 102,54
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070050	04010073	est 20070049	INSS		R\$ 1.349,46
					S.FAMILIA	20070032	R\$ 102,54
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080039	04010073	est 17080036	INSS		R\$ 1.349,46
					S.FAMILIA	17080015	R\$ 102,54
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090030	04010073	est 20090026	INSS		R\$ 1.041,52

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	C&D.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					S.FAMILIA	20090016	R\$ 153,81
					LIC.MATER.	20090017	R\$ 256,67
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100014	04010073	est 20100012	INSS		R\$ 198,19
					LIC.MATER.	20100008	R\$ 1.100,00
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120111	04010073	est 14120089	S.FAMILIA	20100009	R\$ 153,81
					INSS		R\$ 7,46
					S.FAMILIA	14120020	R\$ 102,54
27/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120011	04010073	est 27120010	LIC.MATER.	14120021	R\$ 1.100,00
27/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120011	01120112	est 27120011	INSS		R\$ 864,00
					INSS		R\$ 573,89
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R\$ 15.473,89
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R\$ 15.473,89
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R\$ 15.473,89
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 15.473,89
04 04.							
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.					STPS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020024	04010189	est 17020024	INSS		R\$ 206,13
					S.FAMILIA	17020012	R\$ 51,27
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020025	04010189	est 17020025	INSS		R\$ 485,10
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020026	04010189	est 17020026	INSS		R\$ 217,80
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030059	04010189	est 18030047	INSS		R\$ 975,65
					S.FAMILIA	18030028	R\$ 256,35
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030060	04010189	est 18030048	INSS		R\$ 539,00
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030061	04010189	est 18030049	INSS		R\$ 484,00
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040026	04010189	est 20040025	INSS		R\$ 528,00
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040027	04010189	est 20040026	INSS		R\$ 484,00
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050031	04010189	est 20050029	INSS		R\$ 484,00
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050032	04010189	est 20050030	INSS		R\$ 528,00
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050033	04010189	est 20050031	INSS		R\$ 242,00
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060051	04010189	est 18060050	INSS		R\$ 528,00
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060052	04010189	est 18060051	INSS		R\$ 242,00
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060053	04010189	est 18060052	INSS		R\$ 484,00
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070051	04010189	est 20070050	INSS		R\$ 471,90
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070052	04010189	est 20070051	INSS		R\$ 233,94
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070053	04010189	est 20070052	INSS		R\$ 528,00
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080036	04010189	est 17080033	INSS		R\$ 528,00
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080037	04010189	est 17080034	INSS		R\$ 242,00
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080038	04010189	est 17080035	INSS		R\$ 484,00
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090026	04010189	est 20090022	INSS		R\$ 528,00
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090027	04010189	est 20090023	INSS		R\$ 242,00
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090028	04010189	est 20090024	INSS		R\$ 484,00
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100009	04010189	est 20100007	INSS		R\$ 1.070,13
					S.FAMILIA	20100006	R\$ 153,81
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100010	04010189	est 20100008	INSS		R\$ 528,00
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100011	04010189	est 20100009	INSS		R\$ 627,00

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	C&D.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100012	04010189	est 20100010	INSS	R\$	484,00
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110025	04010189	est 19110024	INSS	R\$	528,00
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110026	04010189	est 19110025	INSS	R\$	645,34
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110028	04010189	est 19110027	INSS	R\$	485,58
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110028	01100083	est 19110028	INSS	R\$	621,02
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120109	01100083	est 14120087	INSS	R\$	903,46
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120110	01100083	est 14120088	INSS	R\$	528,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		17.051,48
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		17.051,48
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		17.051,48
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		17.051,48
05 05.							
04 122 0037 2.021	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.					PMC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020007	04010054	est 17020007	INSS	R\$	11.047,47
					S.FAM PLIA 17020003	R\$	1.025,40
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020008	04010054	est 17020008	INSS	R\$	594,63
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030029	04010054	est 18030017	INSS	R\$	10.482,69
					S.FAM PLIA 18030014	R\$	974,13
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030030	04010054	est 18030018	INSS	R\$	660,69
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040008	04010054	est 20040007	INSS	R\$	4.386,98
					S.FAM PLIA 20040002	R\$	922,86
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040009	04010054	est 20040008	INSS	R\$	1.277,66
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050021	04010054	est 20050019	INSS	R\$	10.545,20
					S.FAM PLIA 20050015	R\$	974,13
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050022	04010054	est 20050020	INSS	R\$	1.659,12
					S.FAM PLIA 20050016	R\$	102,54
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060026	04010054	est 18060025	INSS	R\$	1.710,39
					S.FAM PLIA 18060024	R\$	51,27
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060027	04010054	est 18060026	INSS	R\$	10.634,32
					S.FAM PLIA 18060026	R\$	974,13
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070020	04010054	est 20070019	INSS	R\$	1.659,12
					S.FAM PLIA 20070016	R\$	102,54
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070021	04010054	est 20070020	INSS	R\$	10.826,06
					S.FAM PLIA 20070017	R\$	974,13
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080024	04010054	est 17080023	INSS	R\$	1.659,12
					S.FAM PLIA 17080007	R\$	102,54
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080025	04010054	est 17080024	INSS	R\$	10.567,21
					S.FAM PLIA 17080008	R\$	974,13
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090010	04010054	est 20090006	INSS	R\$	10.875,63
					S.FAM PLIA 20090003	R\$	974,13
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090011	04010054	est 20090007	INSS	R\$	1.659,12
					S.FAM PLIA 20090004	R\$	102,54
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100037	04010054	est 20100035	INSS	R\$	10.547,73
					S.FAM PLIA 20100020	R\$	974,13
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100043	04010054	est 20100041	INSS	R\$	1.659,12

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110010	04010054	est 19110009	S.FAMILIA INSS	20100001 R\$	102,54
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110011	04010054	est 19110010	S.FAMILIA INSS	19110013 R\$	11.369,39
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120093	04010054	est 14120070	S.FAMILIA INSS	19110014 R\$	922,86
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120094	04010054	est 14120071	S.FAMILIA INSS	14120011 R\$	1.659,12
27/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120009	04010054	est 27120008	S.FAMILIA INSS	14120012 R\$	102,54
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		10.041,16
							871,59
							1.659,12
							102,54
							10.223,20
							148.734,92
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		148.734,92
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		148.734,92
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		148.734,92
06.06.						FME	
12.122.0037.2.025	Gestão do Fundo Municipal de Educação.						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação						
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020027	04010097	est 17020027	INSS	R\$	190,73
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020028	04010097	est 17020028	S.FAMILIA INSS	17020013 R\$	51,27
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020029	04010097	est 17020029	S.FAMILIA INSS	17020014 R\$	448,32
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020030	04010097	est 17020030	INSS	R\$	205,08
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020031	04010097	est 17020031	INSS	R\$	660,69
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030050	04010097	est 18030038	INSS	R\$	198,98
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030051	04010097	est 18030039	INSS	R\$	2.275,35
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030052	04010097	est 18030040	INSS	R\$	407,34
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030053	04010097	est 18030041	S.FAMILIA INSS	18030024 R\$	2.643,84
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040034	04010097	est 20040033	INSS	R\$	520,92
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040035	04010097	est 20040034	INSS	R\$	205,08
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040036	04010097	est 20040035	INSS	R\$	524,57
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040037	04010097	est 20040036	S.FAMILIA INSS	20040016 R\$	2.643,84
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050035	04010097	est 20050033	INSS	R\$	407,34
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050036	04010097	est 20050034	INSS	R\$	895,89
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050037	04010097	est 20050035	S.FAMILIA INSS	20050025 R\$	205,08
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050038	04010097	est 20050036	INSS	R\$	524,57
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060054	04010097	est 18060053	INSS	R\$	514,43
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060055	04010097	est 18060054	INSS	R\$	102,54
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060056	04010097	est 18060055	S.FAMILIA INSS	18060039 R\$	407,34
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060057	04010097	est 18060056	INSS	R\$	2.643,84
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070038	04010097	est 20070037	INSS	R\$	524,57
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070039	04010097	est 20070038	INSS	R\$	756,43

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CxD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070040	04010097	est 20070039	S.FAMILIA	20070025	R\$ 102,54
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070041	04010097	est 20070040	INSS		R\$ 407,34
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080040	04010097	est 17080037	INSS		R\$ 2.275,35
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080041	04010097	est 17080038	INSS		R\$ 524,57
					S.FAMILIA	17080001	R\$ 756,43
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080042	04010097	est 17080039	INSS		R\$ 102,54
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080043	04010097	est 17080040	INSS		R\$ 2.275,35
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090042	04010097	est 20090030	INSS		R\$ 407,34
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090043	04010097	est 20090031	INSS		R\$ 524,57
					S.FAMILIA	20090023	R\$ 756,43
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090044	04010097	est 20090032	INSS		R\$ 102,54
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090045	04010097	est 20090033	INSS		R\$ 407,34
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100016	04010097	est 20100014	INSS		R\$ 2.275,35
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100017	04010097	est 20100015	INSS		R\$ 1.105,44
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100018	04010097	est 20100016	INSS	000403	R\$ 2.275,35
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100019	04010097	est 20100017	INSS		R\$ 407,34
					S.FAMILIA	20100011	R\$ 756,43
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100020	04010097	est 20100018	INSS		R\$ 102,54
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110050	04010097	est 19110051	INSS		R\$ 524,57
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110051	04010097	est 19110052	INSS		R\$ 524,57
					S.FAMILIA	19110035	R\$ 381,46
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110052	04010097	est 19110053	INSS		R\$ 102,54
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110053	04010097	est 19110054	INSS		R\$ 407,34
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110054	04010097	est 19110055	INSS		R\$ 3.119,00
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120078	04010097	est 14120055	INSS		R\$ 368,48
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120079	04010097	est 14120056	INSS		R\$ 524,57
					S.FAMILIA	14120007	R\$ 381,46
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120080	04010097	est 14120057	INSS		R\$ 102,54
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120081	04010097	est 14120058	INSS		R\$ 407,34
27/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120013	04010097	est 27120013	INSS		R\$ 3.122,09
27/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120014	04010097	est 27120014	INSS		R\$ 2.527,44
30/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120041	04010097	est 30120025	INSS		R\$ 393,57
30/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120042	04010097	est 30120026	INSS		R\$ 524,57
					S.FAMILIA	30120047	R\$ 381,46
30/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120043	04010097	est 30120027	INSS		R\$ 102,54
30/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120044	04010097	est 30120028	INSS		R\$ 407,34
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		R\$ 2.334,11
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		R\$ 54.877,11
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		R\$ 54.877,11
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
3.1.90.91.08	Sentença Judicial - Inativo civil						
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação						
16/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	16080004	15060007	ord	FME 1148-7		R\$ 2.171,06
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		R\$ 2.171,06
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		R\$ 2.171,06

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	C&D.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						2.171,06
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						57.048,17
06 06.					FME	
12 361 0231 2.029		Gestão do FUNDEB 40%.				
3.1.90.13.00		Obrigações patronais				
3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS				
1115000000		Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF				
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020035	04010079	est 17020035	INSS	R\$ 23.755,43
					LIC.MATER. 17020018	R\$ 1.100,00
					S.FAM.LIA 17020019	R\$ 2.204,61
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030054	04010079	est 18030042	INSS	R\$ 24.151,76
					S.FAM.LIA 18030025	R\$ 2.153,34
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040031	04010079	est 20040030	INSS	R\$ 24.627,09
					S.FAM.LIA 20040014	R\$ 2.050,80
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050042	04010079	est 20050040	INSS	R\$ 23.463,26
					S.FAM.LIA 20050030	R\$ 1.845,72
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060061	04010079	est 18060060	INSS	R\$ 23.867,10
					LIC.MATER. 18060043	R\$ 550,00
					S.FAM.LIA 18060044	R\$ 1.999,53
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070042	04010079	est 20070041	INSS	R\$ 22.558,22
					LIC.MATER. 20070015	R\$ 1.100,00
					S.FAM.LIA 20070026	R\$ 2.153,34
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080047	04010079	est 17080045	INSS	R\$ 22.737,78
					LIC.MATER. 17080019	R\$ 1.100,00
					S.FAM.LIA 17080020	R\$ 2.153,34
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090049	04010079	est 20090037	INSS	R\$ 22.754,70
					LIC.MATER. 20090026	R\$ 1.100,00
					S.FAM.LIA 20090027	R\$ 2.204,61
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100024	04010079	est 20100022	INSS	R\$ 22.719,30
					LIC.MATER. 20100014	R\$ 440,00
					S.FAM.LIA 20100015	R\$ 2.050,80
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110059	04010079	est 19110060	INSS	R\$ 22.840,59
					S.FAM.LIA 19110038	R\$ 1.896,99
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110060	04010079	est 19110061	INSS	R\$ 346,45
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120082	04010079	est 14120059	INSS	R\$ 22.826,13
					S.FAM.LIA 14120008	R\$ 1.896,99
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120083	04010079	est 14120060	INSS	R\$ 346,45
27/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120017	04010079	est 27120017	INSS	R\$ 15.005,67
27/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120017	01120113	est 27120018	INSS	R\$ 10.369,80
30/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120049	01120113	est 30120033	INSS	R\$ 2.112,00
30/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120050	01120113	est 30120034	INSS	R\$ 346,45
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						312.828,25
TOTAL SUBELEMENTO.....R\$						312.828,25
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						312.828,25
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						312.828,25
06 06.					FME	
12 361 0232 2.031		Gestão do FUNDEB. 60%.				
3.1.90.13.00		Obrigações patronais				
3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS				
1112000000		Transferências do FUNDEB-impostos 70%				



Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020032	04010081	est 17020032	INSS		R\$ 297,14
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020033	04010081	est 17020033	INSS		R\$ 59.563,00
					LIC.MATER.	17020015	R\$ 2.009,04
					S.FAMILIA	17020016	R\$ 153,81
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020034	04010081	est 17020034	INSS		R\$ 1.919,45
					S.FAMILIA	17020017	R\$ 205,08
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030055	04010081	est 18030043	INSS		R\$ 72.543,55
					LIC.MATER.	18030026	R\$ 2.009,04
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030056	04010081	est 18030044	INSS		R\$ 356,57
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030057	04010081	est 18030045	INSS		R\$ 4.635,35
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040032	04010081	est 20040031	INSS		R\$ 72.166,36
					LIC.MATER.	20040015	R\$ 2.009,04
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040033	04010081	est 20040032	INSS		R\$ 4.694,78
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050039	04010081	est 20050037	INSS		R\$ 70.772,87
					LIC.MATER.	20050026	R\$ 3.817,94
					S.FAMILIA	20050027	R\$ 153,81
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050040	04010081	est 20050038	INSS		R\$ 8.581,02
					S.FAMILIA	20050028	R\$ 974,13
					LIC.MATER.	20050029	R\$ 1.620,76
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050041	04010081	est 20050039	INSS		R\$ 4.694,78
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060058	04010081	est 18060057	INSS		R\$ 73.532,54
					LIC.MATER.	18060040	R\$ 1.808,90
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060059	04010081	est 18060058	INSS		R\$ 25.061,23
					LIC.MATER.	18060041	R\$ 1.620,76
					S.FAMILIA	18060042	R\$ 153,81
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060060	04010081	est 18060059	INSS		R\$ 4.694,78
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070043	04010081	est 20070042	INSS		R\$ 74.385,31
					LIC.MATER.	20070027	R\$ 1.808,90
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070044	04010081	est 20070043	INSS		R\$ 28.300,02
					S.FAMILIA	20070028	R\$ 153,81
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070045	04010081	est 20070044	INSS		R\$ 4.694,78
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080044	04010081	est 17080041	INSS		R\$ 58.798,74
					LIC.MATER.	17080016	R\$ 1.808,90
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080044	01070104	est 17080042	INSS		R\$ 11.580,43
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080045	01070104	est 17080043	INSS		R\$ 12.539,20
					LIC.MATER.	17080017	R\$ 2.701,26
					S.FAMILIA	17080018	R\$ 1.179,21
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080046	01070104	est 17080044	INSS		R\$ 4.694,78
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090046	01070104	est 20090034	INSS		R\$ 81.116,10
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090047	01070104	est 20090035	INSS		R\$ 30.716,38
					S.FAMILIA	20090024	R\$ 102,54
					LIC.MATER.	20090025	R\$ 2.701,26
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090048	01070104	est 20090036	INSS		R\$ 4.694,78
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100021	01070104	est 20100019	INSS		R\$ 76.636,54
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100022	01070104	est 20100020	INSS		R\$ 32.314,85
					S.FAMILIA	20100012	R\$ 205,08
					LIC.MATER.	20100013	R\$ 2.701,26
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100023	01070104	est 20100021	INSS		R\$ 4.694,78
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110055	01070104	est 19110056	INSS		R\$ 87.551,12
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110056	01070104	est 19110057	INSS		R\$ 1.056,00
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110057	01070104	est 19110058	INSS		R\$ 4.694,78

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	C&D. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110058	01070104	est 19110059	INSS		R\$ 32.603,33
					S.FAM PLIA	19110036	R\$ 102,54
					LIC. MATER.	19110037	R\$ 2.431,13
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120084	01070104	est 14120061	INSS		R\$ 116.862,28
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120085	01070104	est 14120062	INSS		R\$ 37.176,60
					S.FAM PLIA	14120009	R\$ 153,81
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120086	01070104	est 14120063	INSS		R\$ 4.694,79
27/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120015	01070104	est 27120015	INSS		R\$ 21.599,10
27/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120016	01070104	est 27120016	INSS		R\$ 4.426,11
27/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120018	01070104	est 27120019	INSS		R\$ 28.069,96
27/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120018	01120114	ord	INSS		R\$ 46.935,17
30/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120045	01120151	est 30120029	INSS		R\$ 4.694,79
30/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120046	01120151	est 30120030	INSS		R\$ 78.650,02
30/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120047	01120151	est 30120031	INSS		R\$ 35.903,85
					S.FAM PLIA	30120048	R\$ 153,81
30/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120048	01120151	est 30120032	INSS		R\$ 23.041,70
					S.FAM PLIA	30120049	R\$ 1.896,99
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R\$ 1.391.276,33
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R\$ 1.391.276,33
					TOTAL CLASSIF. ECON.....		R\$ 1.391.276,33
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 1.391.276,33
07.07.							
10.122.0037.2.036	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020045	04010063	est 17020045	INSS		R\$ 7.257,49
					LIC. MATER.	17020025	R\$ 1.100,00
					S.FAM PLIA	17020026	R\$ 666,51
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020046	04010063	est 17020046	INSS		R\$ 337,47
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020047	04010063	est 17020047	INSS		R\$ 1.755,25
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020048	04010063	est 17020048	INSS		R\$ 733,45
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020049	04010063	est 17020049	INSS		R\$ 1.826,38
					S.FAM PLIA	17020027	R\$ 102,54
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030043	04010063	est 18030031	INSS		R\$ 658,48
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030044	04010063	est 18030032	INSS		R\$ 7.588,57
					S.FAM PLIA	18030019	R\$ 615,24
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030045	04010063	est 18030033	INSS		R\$ 733,45
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030046	04010063	est 18030034	INSS		R\$ 2.035,61
					S.FAM PLIA	18030020	R\$ 102,54
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030047	04010063	est 18030035	INSS		R\$ 1.691,66
					S.FAM PLIA	18030021	R\$ 51,27
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040044	04010063	est 20040043	INSS		R\$ 7.827,62
					S.FAM PLIA	20040019	R\$ 615,24
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040047	04010063	est 20040046	INSS		R\$ 733,45
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040050	04010063	est 20040049	INSS		R\$ 1.677,52
					S.FAM PLIA	20040021	R\$ 51,27
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040051	04010063	est 20040050	INSS		R\$ 508,49

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	C&D.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040052	04010063	est 20040051	INSS		R\$ 2.572,83
					S.FAM PLIA	20040022	R\$ 153,81
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050044	04010063	est 20050042	INSS		R\$ 1.955,10
					S.FAM PLIA	20050024	R\$ 102,54
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050045	04010063	est 20050043	INSS		R\$ 787,91
					S.FAM PLIA	20050031	R\$ 51,27
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050048	04010063	est 20050046	INSS		R\$ 733,45
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050051	04010063	est 20050049	INSS		R\$ 330,69
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050052	04010063	est 20050050	INSS		R\$ 8.221,49
					S.FAM PLIA	20050033	R\$ 461,43
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050053	04010063	est 20050051	INSS		R\$ 2.025,55
					S.FAM PLIA	20050034	R\$ 51,27
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060006	04010063	est 18060005	INSS		R\$ 733,45
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060007	04010063	est 18060006	INSS		R\$ 639,33
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060010	04010063	est 18060009	INSS		R\$ 1.693,66
					S.FAM PLIA	18060018	R\$ 51,27
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060011	04010063	est 18060010	INSS		R\$ 787,91
					S.FAM PLIA	18060019	R\$ 51,27
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060013	04010063	est 18060012	INSS		R\$ 524,57
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060014	04010063	est 18060013	INSS		R\$ 7.483,13
					S.FAM PLIA	18060020	R\$ 410,16
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070057	04010063	est 20070056	INSS		R\$ 524,57
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070058	04010063	est 20070057	INSS		R\$ 661,39
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070063	04010063	est 20070062	INSS		R\$ 733,45
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070064	04010063	est 20070063	INSS		R\$ 787,91
					S.FAM PLIA	20070037	R\$ 51,27
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070065	04010063	est 20070064	INSS		R\$ 1.604,92
					S.FAM PLIA	20070038	R\$ 51,27
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070066	04010063	est 20070065	INSS		R\$ 7.501,30
					S.FAM PLIA	20070039	R\$ 410,16
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080063	04010063	est 17080060	INSS		R\$ 733,45
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080064	04010063	est 17080061	INSS		R\$ 661,39
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080066	04010063	est 17080063	INSS		R\$ 1.691,59
					S.FAM PLIA	17080031	R\$ 51,27
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080067	04010063	est 17080064	INSS		R\$ 787,91
					S.FAM PLIA	17080032	R\$ 51,27
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080068	04010063	est 17080065	INSS		R\$ 524,57
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080069	04010063	est 17080066	INSS		R\$ 7.383,48
					S.FAM PLIA	17080033	R\$ 410,16
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090062	04010063	est 20090050	INSS		R\$ 7.151,20
					S.FAM PLIA	20090034	R\$ 410,16
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090063	04010063	est 20090051	INSS		R\$ 524,57
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090067	04010063	est 20090055	INSS		R\$ 661,39
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090068	04010063	est 20090056	INSS		R\$ 733,45
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090069	04010063	est 20090057	INSS		R\$ 787,91
					S.FAM PLIA	20090038	R\$ 51,27
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090070	04010063	est 20090058	INSS		R\$ 1.605,79
					S.FAM PLIA	20090039	R\$ 102,54
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100058	04010063	est 20100057	INSS		R\$ 524,57
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100059	04010063	est 20100058	INSS		R\$ 787,91
					S.FAM PLIA	20100033	R\$ 51,27

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100060	04010063	est 20100059	INSS		R\$ 556,46
					LIC.MATER.	20100034	R\$ 1.100,00
					S.FAMILIA	20100035	R\$ 102,54
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100061	04010063	est 20100060	INSS		R\$ 661,39
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100062	04010063	est 20100061	INSS		R\$ 826,98
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100063	04010063	est 20100062	INSS		R\$ 7.380,04
					S.FAMILIA	20100004	R\$ 512,70
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110032	04010063	est 19110033	INSS		R\$ 524,57
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110033	04010063	est 19110034	INSS		R\$ 787,91
					S.FAMILIA	19110026	R\$ 51,27
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110034	04010063	est 19110035	INSS		R\$ 1.757,00
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110039	04010063	est 19110040	INSS		R\$ 1.322,08
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110040	04010063	est 19110041	INSS		R\$ 7.816,03
					S.FAMILIA	19110029	R\$ 512,70
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120116	04010063	est 14120094	INSS		R\$ 1.322,08
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120120	04010063	est 14120098	INSS		R\$ 787,91
					S.FAMILIA	14120029	R\$ 51,27
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120121	04010063	est 14120099	INSS		R\$ 524,57
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120122	04010063	est 14120100	INSS		R\$ 7.439,69
					S.FAMILIA	14120030	R\$ 461,43
27/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120022	04010063	est 27120024	INSS		R\$ 7.943,99
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		148.947,56
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		148.947,56
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		148.947,56
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		148.947,56
07 07.							FMS
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020036	04010077	est 17020036	INSS		R\$ 2.460,21
					LIC.MATER.	17020020	R\$ 3.333,86
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020037	04010077	est 17020037	INSS		R\$ 1.372,38
					LIC.MATER.	17020021	R\$ 1.400,00
					S.FAMILIA	17020022	R\$ 307,62
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020038	04010077	est 17020038	INSS		R\$ 10.624,61
					S.FAMILIA	17020023	R\$ 1.127,94
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020039	04010077	est 17020039	INSS		R\$ 14.677,13
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020040	04010077	est 17020040	INSS		R\$ 508,56
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020044	04010077	est 17020044	INSS		R\$ 1.001,24
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030034	04010077	est 18030022	INSS		R\$ 1.001,24
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030035	04010077	est 18030023	INSS		R\$ 9.666,60
					S.FAMILIA	18030016	R\$ 1.230,48
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030036	04010077	est 18030024	INSS		R\$ 2.721,11
					S.FAMILIA	18030017	R\$ 358,89
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030037	04010077	est 18030025	INSS		R\$ 14.183,12
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030038	04010077	est 18030026	INSS		R\$ 565,07
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030039	04010077	est 18030027	INSS		R\$ 5.794,07

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	C&D.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040038	04010077	est 20040037	INSS		R\$ 13.092,11
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040039	04010077	est 20040038	INSS		R\$ 9.128,93
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040040	04010077	est 20040039	INSS		R\$ 2.721,11
					S.FAM PLIA	20040017	R\$ 358,89
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040041	04010077	est 20040040	INSS		R\$ 565,07
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040042	04010077	est 20040041	INSS		R\$ 3.400,13
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040043	04010077	est 20040042	INSS		R\$ 10.457,41
					S.FAM PLIA	20040018	R\$ 1.230,48
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040048	04010077	est 20040047	INSS		R\$ 927,89
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050054	04010077	est 20050052	INSS		R\$ 9.478,59
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050055	04010077	est 20050053	INSS		R\$ 13.003,74
					S.FAM PLIA	20050035	R\$ 51,27
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050056	04010077	est 20050054	INSS		R\$ 565,07
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050057	04010077	est 20050055	INSS		R\$ 996,35
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050058	04010077	est 20050056	INSS		R\$ 2.403,44
					S.FAM PLIA	20050036	R\$ 256,35
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050060	04010077	est 20050058	INSS		R\$ 10.849,14
					S.FAM PLIA	20050037	R\$ 1.179,21
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050061	04010077	est 20050059	INSS		R\$ 4.400,00
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060017	04010077	est 18060016	INSS		R\$ 7.149,54
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060018	04010077	est 18060017	INSS		R\$ 3.410,00
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060019	04010077	est 18060018	INSS		R\$ 12.412,51
					LIC.MATER.	18060021	R\$ 348,94
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060020	04010077	est 18060019	INSS		R\$ 565,07
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060021	04010077	est 18060020	INSS		R\$ 1.188,53
					S.FAM PLIA	18060022	R\$ 102,54
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060022	04010077	est 18060021	INSS		R\$ 3.069,00
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060023	04010077	est 18060022	INSS		R\$ 927,89
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060024	04010077	est 18060023	INSS		R\$ 10.728,73
					S.FAM PLIA	18060023	R\$ 1.179,21
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060025	04010077	est 18060024	INSS		R\$ 571,12
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070062	04010077	est 20070061	INSS		R\$ 855,91
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070067	04010077	est 20070066	INSS		R\$ 7.529,63
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070068	04010077	est 20070067	INSS		R\$ 8.154,49
					LIC.MATER.	20070040	R\$ 3.333,86
					S.FAM PLIA	20070041	R\$ 51,27
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070069	04010077	est 20070068	INSS		R\$ 565,07
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070070	04010077	est 20070069	INSS		R\$ 1.188,53
					S.FAM PLIA	20070042	R\$ 102,54
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070071	04010077	est 20070070	INSS		R\$ 10.568,75
					S.FAM PLIA	20070043	R\$ 1.179,21
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070072	04010077	est 20070071	INSS		R\$ 580,80
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070074	04010077	est 20070073	INSS		R\$ 3.069,00
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070075	04010077	est 20070074	INSS		R\$ 3.410,00
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080049	04010077	est 17080047	INSS		R\$ 3.410,00
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080050	04010077	est 17080048	INSS		R\$ 2.796,20
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080051	04010077	est 17080049	INSS		R\$ 565,07
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080052	04010077	est 17080050	INSS		R\$ 972,49
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080053	04010077	est 17080051	INSS		R\$ 580,80
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080054	04010077	est 17080052	INSS		R\$ 7.568,73
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080055	04010077	est 17080053	INSS		R\$ 1.188,53

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	C&D. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080056	04010077	est 17080054	S. FAM PLIA	17080021	R\$ 102,54
					INSS		R\$ 9.303,42
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080057	04010077	est 17080055	LIC. MATER.	17080022	R\$ 3.333,86
					INSS		R\$ 10.531,07
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090050	04010077	est 20090038	S. FAM PLIA	17080023	R\$ 1.179,21
					INSS		R\$ 1.188,53
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090051	04010077	est 20090039	S. FAM PLIA	20090029	R\$ 102,54
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090052	04010077	est 20090040	INSS		R\$ 565,07
					INSS		R\$ 529,53
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090053	04010077	est 20090041	S. FAM PLIA	20090030	R\$ 51,27
					INSS		R\$ 10.488,81
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090055	04010077	est 20090043	S. FAM PLIA	20090031	R\$ 1.179,21
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090056	04010077	est 20090044	INSS		R\$ 7.627,43
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090057	04010077	est 20090045	INSS		R\$ 942,57
					INSS		R\$ 9.068,96
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090058	04010077	est 20090046	LIC. MATER.	20090032	R\$ 3.333,86
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090059	04010077	est 20090047	INSS		R\$ 3.341,80
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100045	04010077	est 20100043	INSS		R\$ 3.410,00
					INSS		R\$ 529,53
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100046	04010077	est 20100044	S. FAM PLIA	20100016	R\$ 51,27
					INSS		R\$ 10.519,19
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100047	04010077	est 20100045	S. FAM PLIA	20100026	R\$ 1.281,75
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100048	04010077	est 20100046	INSS		R\$ 3.069,00
					INSS		R\$ 1.379,26
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100049	04010077	est 20100047	S. FAM PLIA	20100027	R\$ 153,81
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100050	04010077	est 20100048	INSS		R\$ 565,07
					INSS		R\$ 6.892,21
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100050	01090082	est 20100049	LIC. MATER.	20100028	R\$ 2.555,96
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100051	01090082	est 20100050	INSS		R\$ 4.085,68
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100052	01090082	est 20100051	INSS		R\$ 3.410,00
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110041	01090082	est 19110042	INSS		R\$ 7.627,43
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110042	01090082	est 19110043	INSS		R\$ 3.410,00
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110043	01090082	est 19110044	INSS		R\$ 11.376,65
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110044	01090082	est 19110045	INSS		R\$ 565,07
					INSS		R\$ 1.371,20
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110045	01090082	est 19110046	S. FAM PLIA	19110030	R\$ 153,81
					INSS		R\$ 10.076,83
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110046	01090082	est 19110047	S. FAM PLIA	19110031	R\$ 1.281,75
					INSS		R\$ 529,53
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110047	01090082	est 19110048	S. FAM PLIA	19110032	R\$ 51,27
					INSS		R\$ 13.134,89
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110048	01090082	est 19110049	S. FAM PLIA	19110033	R\$ 51,27
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120112	01090082	est 14120090	INSS		R\$ 3.069,00
					INSS		R\$ 938,06
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120123	01090082	est 14120101	S. FAM PLIA	14120022	R\$ 102,54
					INSS		R\$ 10.528,21
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120124	01090082	est 14120102	S. FAM PLIA	14120032	R\$ 1.333,02
					INSS		R\$ 3.335,99
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120125	01090082	est 14120103	S. FAM PLIA	14120033	R\$ 51,27
					INSS		R\$ 1.371,20
					S. FAM PLIA	14120034	R\$ 153,81

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	C&D.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120126	01090082	est 14120104	INSS	R\$	565,07
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120127	01090082	est 14120105	INSS	R\$	12.822,25
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120128	01090082	est 14120106	INSS	R\$	3.410,00
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120129	01090082	est 14120107	INSS	R\$	11.376,65
27/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120023	01090082	est 27120025	INSS	R\$	3.410,00
27/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120025	01090082	est 27120027	INSS	R\$	10.531,72
27/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120026	01090082	est 27120028	INSS	R\$	617,36
27/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120027	01090082	est 27120029	INSS	R\$	11.876,38
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		482.617,91
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		482.617,91
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		482.617,91
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		482.617,91
07.07.							
10.302.0176.2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020050	04010082	est 17020050	INSS	R\$	1.159,58
					S.FAM PLIA 17020028	R\$	51,27
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020051	04010082	est 17020051	INSS	R\$	11.594,12
					S.FAM PLIA 17020029	R\$	820,32
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030048	04010082	est 18030036	INSS	R\$	13.536,90
					S.FAM PLIA 18030022	R\$	871,59
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030049	04010082	est 18030037	INSS	R\$	820,35
					S.FAM PLIA 18030023	R\$	51,27
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040049	04010082	est 20040048	INSS	R\$	1.001,27
					S.FAM PLIA 20040020	R\$	51,27
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040053	04010082	est 20040052	INSS	R\$	13.839,21
					S.FAM PLIA 20040023	R\$	871,59
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050043	04010082	est 20050041	INSS	R\$	14.615,42
					LIC.MATER. 20050011	R\$	293,33
					S.FAM PLIA 20050019	R\$	922,86
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050046	04010082	est 20050044	INSS	R\$	481,13
					S.FAM PLIA 20050032	R\$	51,27
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050062	04010082	est 20050060	INSS	R\$	506,20
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060004	04010082	est 18060003	INSS	R\$	509,73
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060005	04010082	est 18060004	INSS	R\$	481,13
					S.FAM PLIA 18060015	R\$	51,27
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060009	04010082	est 18060008	INSS	R\$	13.636,77
					S.FAM PLIA 18060016	R\$	974,13
					LIC.MATER. 18060017	R\$	1.320,00
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070054	04010082	est 20070053	INSS	R\$	12.340,79
					LIC.MATER. 20070033	R\$	2.024,00
					S.FAM PLIA 20070034	R\$	922,86
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070055	04010082	est 20070054	INSS	R\$	481,13
					S.FAM PLIA 20070035	R\$	51,27
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070056	04010082	est 20070055	INSS	R\$	469,37
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080062	04010082	est 17080059	INSS	R\$	481,13

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CRD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080065	04010082	est 17080062	S. FAM LIA INSS	17080028 R\$	51,27
					LIC. MATER.	17080029 R\$	11.694,42
					S. FAM LIA	17080030 R\$	2.640,00
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090064	04010082	est 20090052	INSS	R\$	974,13
					LIC. MATER.	20090035 R\$	12.232,44
					S. FAM LIA	20090036 R\$	2.332,00
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090065	04010082	est 20090053	INSS	R\$	974,13
					S. FAM LIA	20090037 R\$	481,13
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100053	04010082	est 20100052	INSS	R\$	51,27
					S. FAM LIA	20100029 R\$	14.143,94
					LIC. MATER.	20100030 R\$	871,59
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100057	04010082	est 20100056	INSS	R\$	1.320,00
					S. FAM LIA	20100032 R\$	481,13
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110031	04010082	est 19110031	INSS	R\$	51,27
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110031	01100085	est 19110032	INSS	R\$	6.418,75
					S. FAM LIA	19110025 R\$	8.536,67
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110038	01100085	est 19110039	INSS	R\$	871,59
					S. FAM LIA	19110028 R\$	481,13
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120113	01100085	est 14120091	INSS	R\$	51,27
					S. FAM LIA	14120023 R\$	481,13
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120118	01100085	est 14120096	INSS	R\$	51,27
					LIC. MATER.	14120025 R\$	14.420,05
					S. FAM LIA	14120026 R\$	660,00
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120119	01100085	est 14120097	INSS	R\$	1.076,67
					LIC. MATER.	14120027 R\$	290,44
					S. FAM LIA	14120028 R\$	1.100,00
27/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120019	01100085	est 27120020	INSS	R\$	102,54
27/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120021	01100085	est 27120022	INSS	R\$	484,00
27/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120021	01120115	est 27120023	INSS	R\$	11.393,24
					TOTAL FONTE RECURSO.....	R\$	1.727,20
					TOTAL SUBELEMENTO.....	R\$	191.727,20
					TOTAL CLASSIF. ECON.....	R\$	191.727,20
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	191.727,20
07 07.						FMS	
10 305 0191 2.044	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020041	04010071	est 17020041	INSS	R\$	3.470,19
					S. FAM LIA	17020024 R\$	51,27
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020042	04010071	est 17020042	INSS	R\$	720,50
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020043	04010071	est 17020043	INSS	R\$	508,56
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030040	04010071	est 18030028	INSS	R\$	565,07
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030041	04010071	est 18030029	INSS	R\$	3.213,53
					S. FAM LIA	18030018 R\$	51,27
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030042	04010071	est 18030030	INSS	R\$	720,50
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040045	04010071	est 20040044	INSS	R\$	565,07



Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CRD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040046	04010071	est 20040045	INSS		R\$ 720,50
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050047	04010071	est 20050045	INSS		R\$ 572,69
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050049	04010071	est 20050047	INSS		R\$ 859,10
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050050	04010071	est 20050048	INSS		R\$ 565,07
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050059	04010071	est 20050057	INSS		R\$ 4.176,29
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060008	04010071	est 18060007	INSS		R\$ 760,10
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060012	04010071	est 18060011	INSS		R\$ 3.384,29
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060015	04010071	est 18060014	INSS		R\$ 678,08
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060016	04010071	est 18060015	INSS		R\$ 572,69
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070059	04010071	est 20070058	INSS		R\$ 572,69
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070060	04010071	est 20070059	INSS		R\$ 678,08
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070061	04010071	est 20070060	INSS		R\$ 590,03
					S.FAM LIA	20070036	R\$ 51,27
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070073	04010071	est 20070072	INSS		R\$ 3.365,20
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080048	04010071	est 17080046	INSS		R\$ 3.384,29
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080058	04010071	est 17080056	INSS		R\$ 332,71
					S.FAM LIA	17080027	R\$ 51,27
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080059	04010071	est 17080057	INSS		R\$ 678,08
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080060	04010071	est 17080058	INSS		R\$ 572,69
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090054	04010071	est 20090042	INSS		R\$ 3.384,29
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090060	04010071	est 20090048	INSS		R\$ 239,13
					S.FAM LIA	20090033	R\$ 51,27
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090061	04010071	est 20090049	INSS		R\$ 572,69
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090066	04010071	est 20090054	INSS		R\$ 678,08
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100044	04010071	est 20100042	INSS		R\$ 3.793,49
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100054	04010071	est 20100053	INSS		R\$ 262,53
					S.FAM LIA	20100031	R\$ 51,27
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100055	04010071	est 20100054	INSS		R\$ 678,08
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100056	04010071	est 20100055	INSS		R\$ 572,69
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110035	04010071	est 19110036	INSS		R\$ 250,82
					S.FAM LIA	19110027	R\$ 51,27
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110036	04010071	est 19110037	INSS		R\$ 678,08
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110037	04010071	est 19110038	INSS		R\$ 572,69
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110049	04010071	est 19110050	INSS		R\$ 2.592,68
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120114	04010071	est 14120092	INSS		R\$ 572,69
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120115	04010071	est 14120093	INSS		R\$ 678,08
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120117	04010071	est 14120095	INSS		R\$ 239,13
					S.FAM LIA	14120024	R\$ 51,27
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120130	04010071	est 14120108	INSS		R\$ 3.793,49
27/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120020	04010071	est 27120021	INSS		R\$ 469,42
27/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120024	04010071	est 27120026	INSS		R\$ 2.953,71
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R\$ 55.617,93
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R\$ 55.617,93
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R\$ 55.617,93
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 55.617,93

08 08.

20 606 0449 2.046 Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.  
 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS  
 1001000000 Recurso Ordinário

PMC

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	C&D. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020009	04010050	est 17020009	INSS		R\$ 3.287,80
					S.FAM PLIA	17020004	R\$ 153,81
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030031	04010050	est 18030019	INSS		R\$ 3.287,80
					S.FAM PLIA	18030015	R\$ 153,81
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040010	04010050	est 20040009	INSS		R\$ 3.287,80
					S.FAM PLIA	20040003	R\$ 153,81
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050024	04010050	est 20050022	INSS		R\$ 3.287,80
					S.FAM PLIA	20050017	R\$ 153,81
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060029	04010050	est 18060028	INSS		R\$ 3.287,80
					S.FAM PLIA	18060027	R\$ 153,81
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070024	04010050	est 20070023	INSS		R\$ 968,00
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070025	04010050	est 20070024	INSS		R\$ 2.319,80
					S.FAM PLIA	20070019	R\$ 153,81
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080027	04010050	est 17080026	INSS		R\$ 2.289,36
					S.FAM PLIA	17080010	R\$ 153,81
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080028	04010050	est 17080027	INSS		R\$ 968,00
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090012	04010050	est 20090008	INSS		R\$ 2.299,46
					S.FAM PLIA	20090005	R\$ 153,81
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090013	04010050	est 20090009	INSS		R\$ 968,00
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100039	04010050	est 20100037	INSS		R\$ 2.319,80
					S.FAM PLIA	20100025	R\$ 153,81
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100040	04010050	est 20100038	INSS		R\$ 968,00
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110012	04010050	est 19110011	INSS		R\$ 2.319,80
					S.FAM PLIA	19110015	R\$ 153,81
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110013	04010050	est 19110012	INSS		R\$ 968,00
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120095	04010050	est 14120072	INSS		R\$ 2.111,24
					S.FAM PLIA	14120013	R\$ 153,81
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120096	04010050	est 14120073	INSS		R\$ 968,00
27/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120003	04010050	est 27120002	INSS		R\$ 968,00
27/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120004	04010050	est 27120003	INSS		R\$ 2.426,25
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		40.992,62
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		40.992,62
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		40.992,62
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		40.992,62

09 09.

04 122 0037 2.048 Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.

PMC

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

1001000000 Recurso Ordinário

17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020010	04010052	est 17020010	INSS		R\$ 4.013,94
					S.FAM PLIA	17020005	R\$ 307,62
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020011	04010052	est 17020011	INSS		R\$ 1.947,02
					S.FAM PLIA	17020006	R\$ 51,27
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020012	04010052	est 17020012	INSS		R\$ 752,72
					S.FAM PLIA	17020007	R\$ 102,54
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020013	04010052	est 17020013	INSS		R\$ 660,69
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030019	04010052	est 18030007	INSS		R\$ 4.044,46
					S.FAM PLIA	18030008	R\$ 256,35

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	C&D.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030020	04010052	est 18030008	INSS		R\$ 660,69
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030023	04010052	est 18030011	INSS		R\$ 1.947,02
					S.FAM PLIA	18030012	R\$ 51,27
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030026	04010052	est 18030014	INSS		R\$ 508,49
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030027	04010052	est 18030015	INSS		R\$ 994,72
					S.FAM PLIA	18030013	R\$ 102,54
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040011	04010052	est 20040010	INSS		R\$ 3.565,78
					S.FAM PLIA	20040004	R\$ 205,08
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040012	04010052	est 20040011	INSS		R\$ 660,69
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040013	04010052	est 20040012	INSS		R\$ 1.947,02
					S.FAM PLIA	20040008	R\$ 51,27
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040015	04010052	est 20040014	INSS		R\$ 508,49
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040016	04010052	est 20040015	INSS		R\$ 1.083,41
					S.FAM PLIA	20040009	R\$ 102,54
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050010	04010052	est 20050008	INSS		R\$ 508,49
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050011	04010052	est 20050009	INSS		R\$ 1.083,41
					S.FAM PLIA	20050012	R\$ 102,54
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050012	04010052	est 20050010	INSS		R\$ 1.947,02
					S.FAM PLIA	20050013	R\$ 51,27
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050013	04010052	est 20050011	INSS		R\$ 3.518,26
					S.FAM PLIA	20050014	R\$ 205,08
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050014	04010052	est 20050012	INSS		R\$ 660,69
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060036	04010052	est 18060035	INSS		R\$ 1.381,03
					S.FAM PLIA	18060030	R\$ 102,54
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060037	04010052	est 18060036	INSS		R\$ 660,69
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060038	04010052	est 18060037	INSS		R\$ 508,49
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060039	04010052	est 18060038	INSS		R\$ 1.947,02
					S.FAM PLIA	18060031	R\$ 51,27
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060040	04010052	est 18060039	INSS		R\$ 3.480,71
					S.FAM PLIA	18060032	R\$ 205,08
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070031	04010052	est 20070030	INSS		R\$ 1.414,10
					S.FAM PLIA	20070022	R\$ 102,54
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070032	04010052	est 20070031	INSS		R\$ 508,49
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070033	04010052	est 20070032	INSS		R\$ 1.947,02
					S.FAM PLIA	20070023	R\$ 51,27
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070034	04010052	est 20070033	INSS		R\$ 2.997,46
					S.FAM PLIA	20070024	R\$ 307,62
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070035	04010052	est 20070034	INSS		R\$ 660,69
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080016	04010052	est 17080015	INSS		R\$ 2.949,06
					S.FAM PLIA	17080004	R\$ 307,62
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080017	04010052	est 17080016	INSS		R\$ 660,69
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080018	04010052	est 17080017	INSS		R\$ 1.947,02
					S.FAM PLIA	17080005	R\$ 51,27
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080019	04010052	est 17080018	INSS		R\$ 508,49
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080020	04010052	est 17080019	INSS		R\$ 1.615,77
					S.FAM PLIA	17080006	R\$ 102,54
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090014	04010052	est 20090010	INSS		R\$ 2.949,06
					S.FAM PLIA	20090006	R\$ 307,62
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090015	04010052	est 20090011	INSS		R\$ 660,69
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090016	04010052	est 20090012	INSS		R\$ 1.947,02
					S.FAM PLIA	20090007	R\$ 51,27

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	C&D.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090017	04010052	est 20090013	INSS		R\$ 508,49
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090018	04010052	est 20090014	INSS		R\$ 1.656,10
					S.FAM PLIA	20090008	R\$ 102,54
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100026	04010052	est 20100024	INSS		R\$ 3.008,76
					S.FAM PLIA	20100017	R\$ 307,62
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100027	04010052	est 20100025	INSS		R\$ 660,69
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100031	04010052	est 20100029	INSS		R\$ 1.947,02
					S.FAM PLIA	20100018	R\$ 51,27
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100034	04010052	est 20100032	INSS		R\$ 508,49
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100036	04010052	est 20100034	INSS		R\$ 1.659,11
					S.FAM PLIA	20100019	R\$ 102,54
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110014	04010052	est 19110013	INSS		R\$ 3.837,10
					S.FAM PLIA	19110016	R\$ 307,62
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110015	04010052	est 19110014	INSS		R\$ 1.947,02
					S.FAM PLIA	19110017	R\$ 51,27
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110016	04010052	est 19110015	INSS		R\$ 508,49
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110017	04010052	est 19110016	INSS		R\$ 1.656,10
					S.FAM PLIA	19110018	R\$ 102,54
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110023	04010052	est 19110022	INSS		R\$ 660,69
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120097	04010052	est 14120074	INSS		R\$ 3.020,08
					S.FAM PLIA	14120014	R\$ 307,62
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120098	04010052	est 14120075	INSS		R\$ 660,69
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120099	04010052	est 14120076	INSS		R\$ 1.947,02
					S.FAM PLIA	14120015	R\$ 51,27
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120100	04010052	est 14120077	INSS		R\$ 508,49
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120101	04010052	est 14120078	INSS		R\$ 1.656,10
					S.FAM PLIA	14120016	R\$ 102,54
27/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120007	04010052	est 27120006	INSS		R\$ 1.998,29
27/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120010	04010052	est 27120009	INSS		R\$ 3.613,92
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R\$ 96.436,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....		R\$ 96.436,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R\$ 96.436,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 96.436,00
10 10.							
04 122 0037 2.051	Gestão da Secretaria de Meio Ambiente.					PMC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020014	04010042	est 17020014	INSS		R\$ 660,69
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030028	04010042	est 18030016	INSS		R\$ 660,69
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040017	04010042	est 20040016	INSS		R\$ 660,69
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050023	04010042	est 20050021	INSS		R\$ 660,69
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060028	04010042	est 18060027	INSS		R\$ 660,69
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070023	04010042	est 20070022	INSS		R\$ 800,15
					S.FAM PLIA	20070018	R\$ 102,54
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080026	04010042	est 17080025	INSS		R\$ 789,23
					S.FAM PLIA	17080009	R\$ 102,54
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090019	04010042	est 20090015	INSS		R\$ 800,15

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	C&D.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100038	04010042	est 20100036	S.FAMILIA	20090009 R\$	102,54
					INSS	R\$	1.130,85
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110018	04010042	est 19110017	S.FAMILIA	20100003 R\$	102,54
					INSS	R\$	1.130,85
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120102	04010042	est 14120079	S.FAMILIA	19110019 R\$	102,54
					INSS	R\$	430,08
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120102	03110071	est 14120080	S.FAMILIA	14120017 R\$	102,54
					INSS	R\$	700,77
27/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120005	03110071	est 27120004	INSS	R\$	241,09
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		9.941,86
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		9.941,86
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		9.941,86
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		9.941,86
11 11.							
04 122 0037 2.053	Gestão da Secretaria de Planejamento.					PMC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020019	04010044	est 17020019	INSS	R\$	1.060,36
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030024	04010044	est 18030012	INSS	R\$	660,69
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030025	04010044	est 18030013	INSS	R\$	1.060,36
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040022	04010044	est 20040021	INSS	R\$	660,69
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040023	04010044	est 20040022	INSS	R\$	1.060,36
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050019	04010044	est 20050017	INSS	R\$	660,69
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050020	04010044	est 20050018	INSS	R\$	1.060,36
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060041	04010044	est 18060040	INSS	R\$	1.060,36
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060042	04010044	est 18060041	INSS	R\$	660,69
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070018	04010044	est 20070017	INSS	R\$	1.060,36
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070019	04010044	est 20070018	INSS	R\$	660,69
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080021	04010044	est 17080020	INSS	R\$	1.060,36
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080022	04010044	est 17080021	INSS	R\$	660,69
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090021	04010044	est 20090017	INSS	R\$	660,69
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090022	04010044	est 20090018	INSS	R\$	1.060,36
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100033	04010044	est 20100031	INSS	R\$	660,69
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100035	04010044	est 20100033	INSS	R\$	1.060,36
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110021	04010044	est 19110020	INSS	R\$	660,69
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110022	04010044	est 19110021	INSS	R\$	1.060,36
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120104	04010044	est 14120082	INSS	R\$	660,69
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120105	04010044	est 14120083	INSS	R\$	1.060,36
27/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120006	04010044	est 27120005	INSS	R\$	1.060,36
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		19.331,22
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		19.331,22
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		19.331,22
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		19.331,22

12 12.

04 122 0037 2.054 Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.  
 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS  
 1001000000 Recurso Ordinário

PMC

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	C&D. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020015	04010048	est 17020015	INSS	R\$	660,69
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020016	04010048	est 17020016	INSS	R\$	1.123,52
					S.FAM PLIA	17020008 R\$	51,27
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030021	04010048	est 18030009	INSS	R\$	991,02
					S.FAM PLIA	18030009 R\$	51,27
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030022	04010048	est 18030010	INSS	R\$	660,69
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040018	04010048	est 20040017	INSS	R\$	726,00
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040019	04010048	est 20040018	INSS	R\$	902,69
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050017	04010048	est 20050015	INSS	R\$	484,00
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050018	04010048	est 20050016	INSS	R\$	902,69
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060034	04010048	est 18060033	INSS	R\$	902,69
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060035	04010048	est 18060034	INSS	R\$	381,46
					S.FAM PLIA	18060029 R\$	102,54
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070026	04010048	est 20070025	INSS	R\$	902,69
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080023	04010048	est 17080022	INSS	R\$	902,69
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090023	04010048	est 20090019	INSS	R\$	902,69
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100028	04010048	est 20100026	INSS	R\$	902,69
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110019	04010048	est 19110018	INSS	R\$	1.255,39
14/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120103	04010048	est 14120081	INSS	R\$	1.255,39
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		14.062,07
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		14.062,07
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		14.062,07
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		14.062,07
13 01.							
04 124 0037 2.061	Controladoria Geral do Município					PMC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020017	04010056	est 17020017	INSS	R\$	524,57
17/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17020018	04010056	est 17020018	INSS	R\$	594,63
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030032	04010056	est 18030020	INSS	R\$	524,57
18/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030033	04010056	est 18030021	INSS	R\$	660,69
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040020	04010056	est 20040019	INSS	R\$	524,57
20/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040021	04010056	est 20040020	INSS	R\$	660,69
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050025	04010056	est 20050023	INSS	R\$	176,04
					S.FAM PLIA	20050018 R\$	51,27
20/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050026	04010056	est 20050024	INSS	R\$	660,69
18/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18060045	04010056	est 18060044	INSS	R\$	660,69
20/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070022	04010056	est 20070021	INSS	R\$	660,69
17/08/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	17080029	04010056	est 17080028	INSS	R\$	660,69
20/09/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090020	04010056	est 20090016	INSS	R\$	660,69
20/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100042	04010056	est 20100040	INSS	R\$	660,69
19/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110020	04010056	est 19110019	INSS	R\$	660,69
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		8.341,86
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		8.341,86
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		8.341,86

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2021 a 31/12/2021

Página : 0024

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	C&D.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	8.341,86
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	3.212.098,02



PREFEITURA DE CARIÚS  
**JUNTOS**  
VENCENDO OS DESAFIOS



---

---

**XXI – Informações cadastrais do  
prefeito e vice-prefeito, com os  
respectivos períodos de gestão;**



## CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

<b>Município:</b> CARIÚS		<b>Exercício:</b> 2021
<b>PREFEITO</b>		
<b>Nome Completo:</b> ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA		
<b>C.P.F.:</b> 247.466.493-91		
<b>Endereço Residencial:</b>		
<b>Rua:</b> Rua Cel. Boaventura		<b>Nº:</b> 45
<b>Bairro/Distrito:</b> CENTRO		
<b>Município:</b> CARIÚS		
<b>UF.:</b> CE		<b>CEP.:</b> 63.530-000
<b>Telefones:</b>		
<b>Fixo:</b> ( )	<b>Cel.:</b> (88)9.9967-1617	
<b>E-MAIL:</b>		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
<b>VICE-PREFEITO</b>		
<b>Nome Completo:</b> MARA DALILA ANTUNES DA COSTA		
<b>C.P.F.:</b> 776.053.491-49		
<b>Endereço Residencial:</b>		
<b>Rua:</b> Rua Sete de Setembro		<b>Nº:</b> S/N
<b>Bairro/Distrito:</b> CENTRO		
<b>Município:</b> CARIÚS		
<b>UF.:</b> CE		<b>CEP.:</b> 63.530-000
<b>Telefones:</b>		
<b>Fixo:</b> (88)3514-1219	<b>Cel( )-</b>	
<b>E-MAIL -</b>		

Cariús-CE., 31 de dezembro de 2021.

  
**Antônio Wilamar Palácio de Oliveira**  
**Prefeito Municipal**