

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 003065/2023

Unidade gestora:	Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício:	2022
Enviado por:	ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
Data de envio:	27/01/2023 20:11:43

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Antonio Wilamar Palacio de Oliveira	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2022	31/12/2022
ETCAM-ESCRITORIO TEC. CONTABIL E	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_ANEXO_I.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ANEXO_III_PARTE_1.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ANEXO_III_PARTE_2.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO_IV_PARTE_1.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO_IV_PARTE_2.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO_V_PARTE_1.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO_V_PARTE_2.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_ANEXO_VI.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ANEXO_VII.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_ANEXO_VIII.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_ANEXO_IX.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_ANEXO_X.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_ANEXO_XI.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ANEXO_XII.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ANEXO_XIII.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_ANEXO_XIV.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_ANEXO_XV.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ANEXO_XVI.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_ANEXO_XVII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ANEXO_XVIII_PARTE_1.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ANEXO_XVIII_PARTE_2.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO_XIX PARTE 1.pdf

Tipo	Archivo
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO_XIX PARTE 2.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO_XIX PARTE 3.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO_XIX PARTE 4.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO_XIX PARTE 5.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO_XIX PARTE 6.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ANEXO_XX.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_ANEXO_XXI.pdf
ART. Otros (Opcional)	464_OUTROS DOCUMENTOS.pdf



PREFEITURA DE CARIÚS
JUNTOS
VENCENDO OS DESAFIOS



EXERCÍCIO 2022



PREFEITURA DE CARIÚS
JUNTOS
VENCENDO OS DESAFIOS





Ofício nº 18 / 2023

De 27 de Janeiro de 2023


Ref. Remessa da Prestação de Contas de Governo 2022

Senhor Presidente,

Em atendimento ao disposto no caput e parágrafo 4º do artigo 42 da Constituição do Estado do Ceará, encaminho a essa Augusta Casa Legislativa a Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2022, 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)
MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
MD. Presidente da
Câmara Municipal de Cariús
Nesta




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 nesta da **Prestação de Contas de Governo 2022**, (arts. 52 e 53, Lei Complementar nº 101/2000).

Paço da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS**, em 30 de janeiro de 2022.

Atenciosamente,


ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



III – BALANÇO GERAL



GOVERNO MUNICIPAL DE CARTIUS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		56.344.416,43	56.344.416,43	74.655.204,96	18.310.788,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.399.296,43	1.399.296,43	2.747.986,56	1.348.690,13
Receita de contribuições		630.000,00	630.000,00	552.853,01	-77.146,99
Receita patrimonial		508.800,00	508.800,00	2.559.477,39	2.050.677,39
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
Transferências correntes		53.430.520,00	53.430.520,00	68.168.834,40	14.738.314,40
Outras receitas correntes		320.800,00	320.800,00	626.053,60	305.253,60
Receitas de capital (II)		10.088.223,00	10.088.223,00	6.304.586,99	-3.783.636,01
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		10.088.223,00	10.088.223,00	6.304.586,99	-3.783.636,01
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		66.432.639,43	66.432.639,43	80.959.791,95	14.527.152,52
Operações de crédito/refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		66.432.639,43	66.432.639,43	80.959.791,95	14.527.152,52
déficit (VI)					
TOTAL (VII) = (V + VI)		66.432.639,43	66.432.639,43	80.959.791,95	14.527.152,52
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	-

[Assinatura]
Col

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)		48.554.556,43	58.710.287,93	56.688.917,59	56.162.496,59	53.376.660,76	2.021.370,34
Pessoal e encargos sociais		27.506.898,46	32.464.570,59	31.638.651,21	31.638.651,21	30.475.177,42	825.919,38
Juros e encargos da dívida		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Outras despesas correntes		20.897.657,97	26.095.717,34	25.050.266,38	24.523.845,38	22.903.483,34	1.045.450,96
Despesas de capital (IX)		17.478.083,00	14.266.356,50	9.176.805,24	5.879.321,05	5.593.745,73	5.139.551,26
Investimentos		16.484.483,00	12.732.256,48	7.768.016,30	4.520.532,11	4.234.956,79	4.964.240,18
Inversões financeiras		89.600,00	630.100,02	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,02
Amortização da dívida		904.000,00	904.000,00	728.788,94	728.788,94	728.788,94	175.211,06
Reserva de contingência (X)		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		66.432.639,43	73.376.644,43	65.815.722,83	62.041.817,64	58.972.406,49	7.560.921,60
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		66.432.639,43	73.376.644,43	65.815.722,83	62.041.817,64	58.972.406,49	7.560.921,60
Superávit (XIV)		-	-	15.144.069,12	-	-	-15.144.069,12
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		66.432.639,43	73.376.644,43	80.959.791,95	62.041.817,64	58.972.406,49	-7.583.147,52
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

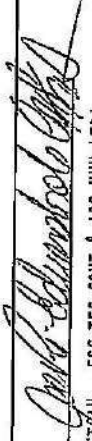
FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO:19/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:16:00:33

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

[Assinatura] *[Assinatura]*



ANTONIO WILLAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
ASSESS. CONTÁBIL - CE-000437/0-0

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		171.211,92	589.577,54	355.229,25	355.229,25	405.560,71	0,00
Pessoal e encargos sociais		40.097,92	176.842,28	129.142,47	129.142,47	87.797,73	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		131.114,00	412.735,26	226.086,78	226.086,78	317.762,98	0,00
Despesas de Capital		5.199,00	3.224.279,37	875.002,85	875.002,85	62.189,93	2.292.285,59
Investimentos		5.199,00	3.224.279,37	875.002,85	875.002,85	62.189,93	2.292.285,59
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		176.410,92	3.813.856,91	1.230.232,10	1.230.232,10	467.750,14	2.292.285,59

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:19/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:16:00:48
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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


GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2022


EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
	NOTAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes	207.571,42	3.326.771,90	3.326.771,89	169.011,92	38.559,51
Pessoal e encargos sociais	52.422,80	2.436.059,83	2.436.059,82	40.097,92	12.324,89
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	155.148,62	890.712,07	890.712,07	128.914,00	26.234,62
Despesas de capital	104.328,86	1.934.669,90	929.279,27	5.199,00	1.104.520,49
Investimentos	104.328,86	1.934.669,90	929.279,27	5.199,00	1.104.520,49
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	311.900,28	5.261.441,80	4.256.051,16	174.210,92	1.143.080,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 19/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:01:53
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (1)		80.959.791,95	53.656.112,11	Despesa orçamentária (V)		65.815.722,83	51.910.984,38
Ordinária		18.885.620,39	18.391.692,48	Ordinária		17.986.722,12	15.049.443,30
Recursos não vinculados de impostos		17.928.201,45	0,00	Recursos não vinculados de impostos		17.334.492,10	0,00
Outros recursos não vinculados		957.418,94	0,00	Outros recursos não vinculados		652.230,02	0,00
Vinculada		62.074.171,56	35.264.419,63	Vinculada		47.829.000,71	36.861.541,08
Receita de imposto e Trans. - Educação		4.895.975,01	0,00	Receita de imposto e Trans. - Educação		4.456.958,35	0,00
Receita de imposto e Trans. - Saúde		11.478.286,46	0,00	Receita de imposto e Trans. - Saúde		6.495.458,07	0,00
Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		3.549.594,37	0,00	Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		3.595.974,75	0,00
Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		8.282.386,90	0,00	Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		12.464.335,64	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.504.236,22	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.509.884,47	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.531.684,19	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		700.970,51	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.573.929,77	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.755.493,04	0,00
Transferência do salário-Educação		511.379,83	0,00	Transferência do salário-Educação		1.839.204,17	0,00
Transferência de recurso do PNAE		435.680,00	0,00	Transferência de recurso do PNAE		683.967,70	0,00
Transferência de recurso do PNAE		308.887,05	0,00	Transferência de recurso do PNAE		556.000,00	0,00
Royalty do Petróleo e gás à Educação		498.937,56	0,00	Royalty do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00	Operação de Crédito Vinculado à Educação		2.225.300,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		538.737,39	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		202.800,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		9.357.254,96	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		8.091.631,99	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		3.608,71	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		64.660,06	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		39.088,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		335,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		103.061,91	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e gás à Saúde		166.312,57	0,00	Royalty do Petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		454.033,99	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recurso do FNAS		413.672,51	0,00	Transferência de recurso do FNAS		890.155,53	0,00
Rec. à Assistência Social-FEAS		113.000,00	0,00	Rec. à Assistência Social-FEAS		34.719,88	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		180.899,57	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		4.741.525,08	0,00	Outros convênios da União		1.614.615,89	0,00
Outros Convênios do Estado		1.460.000,00	0,00	Outros convênios do Estado		445.593,92	0,00
Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		248.158,57	0,00	Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		69,83	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		2.218.206,68	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
CIDE		19.219,12	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		552.853,01	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		451.427,47	0,00
Recursos de taxas e contribuições		46.591,43	0,00	Recursos de taxas e contribuições		0,00	0,00

[Assinatura]
0,00
0,00

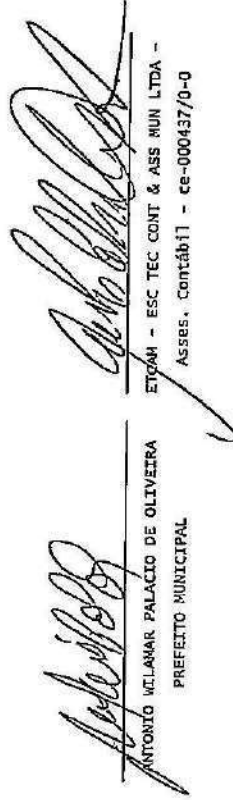
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros Recursos Vinculados	1.317.016,40	0,00	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	229.398,74	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	30.580.651,00	21.398.242,79	Transferências financeiras concedidas (VII)	30.709.820,14	21.405.568,07
Transf. rec. para a execução orçamentária	30.472.773,94	21.273.022,87	Transf. conc. para a execução orçamentária	30.601.943,08	21.280.348,15
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	107.877,06	125.219,92	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	107.877,06	125.219,92
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00
recebimentos extraorçamentários (III)	12.293.228,05	13.076.918,41	pagamentos extraorçamentários (VIII)	10.868.357,12	5.737.123,78
Inscrição de restos a pagar não processados	3.773.305,19	3.811.856,91	Execução de restos a pagar não processados	1.230.232,10	23.976,89
Inscrição de restos a pagar processados	3.069.411,15	5.261.441,80	Execução de restos a pagar processados	4.256.051,16	1.535.458,21
Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.253.188,63	3.419.321,45	Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.158.710,51	3.566.534,19
Outros recebimentos extraorçamentários	196.723,08	584.298,25	Outros pagamentos extraorçamentários	223.363,35	611.152,49
Saído do exercício anterior (IV)	17.805.600,00	8.728.002,92	Saído para o exercício seguinte (IX)	34.245.370,91	17.805.600,00
Caixa e equivalentes de caixa	17.805.600,00	8.728.002,92	Caixa e Equivalentes de caixa	34.245.370,91	17.805.600,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	141.639.271,00	96.859.276,23	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	141.639.271,00	96.859.276,23

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:19/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:16:02:45
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


ANTONIO MELAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
Asses. Contábil - ce-000437/0-0
ETOM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -

GOVERNO MUNICIPAL DE CARTIUS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO	
	NOTA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTÁRIA (a)	NOTA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTÁRIA (b)			
	(c) = (a - b)	(d) = (a - b)	(e) = (b - a)	(f) = (d - e)			
Ordinária	18.888.294,69	2.674,30	18.885.620,39	Ordinária	18.394.968,72	3.276,24	18.391.692,48
Recursos não vinculados de Impost	17.930.875,75	2.674,30	17.928.201,45	Recursos não vinculados de Impo	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	957.418,94	0,00	957.418,94	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
Vinculada	69.310.996,66	7.236.825,10	62.074.171,56	Vinculada	41.145.552,02	5.881.132,39	35.264.419,63
Receita de Imposto e Trans. - Edu	4.897.089,39	1.114,38	4.895.975,01	Receita de Imposto e Trans. - E	0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú	11.478.955,07	668,62	11.478.286,46	Receita de Imposto e Trans. - S	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos	5.719.867,82	2.170.273,45	3.549.594,37	Transferências do FUNDEB-impost	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos	13.346.357,46	5.063.970,56	8.282.386,90	Transferências do FUNDEB-impost	0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni	1.504.475,65	239,43	1.504.236,22	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U	0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni	3.510.443,14	558,67	3.509.884,47	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U	0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni	1.531.684,19	0,00	1.531.684,19	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U	0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni	3.573.929,77	0,00	3.573.929,77	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U	0,00	0,00	0,00
Transferência de Salário-Educação	511.379,83	0,00	511.379,83	Transferência do Salário-Educaç	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE	435.680,00	0,00	435.680,00	Transferência de Recurso do PNA	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE	308.887,05	0,00	308.887,05	Transferência de Recurso do PNA	0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educa	498.937,56	0,00	498.937,56	Royalty do Petróleo e Gás à Edu	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educ	538.737,39	0,00	538.737,39	Outros Recursos Vinculados à Ed	0,00	0,00	0,00
Transferência SUS bloco de manute	9.357.254,96	0,00	9.357.254,96	Transferência SUS Bloco de manu	0,00	0,00	0,00
Transferência SUS bloco de Estrut	3.608,71	0,00	3.608,71	Transferência SUS Bloco de Estr	0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-co	59.088,00	0,00	59.088,00	Trans. sus bloco de Manutenção-	0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-União/s	103.061,91	0,00	103.061,91	Transferência de convênio-União	0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	166.312,57	0,00	166.312,57	Royalty do Petróleo e Gás à Saú	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúd	454.033,99	0,00	454.033,99	Outros Recursos Vinculados à Sa	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS	413.672,51	0,00	413.672,51	Transferência de Recurso do FNA	0,00	0,00	0,00
Rec. à Assistência Social-FEAS	113.000,00	0,00	113.000,00	Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Soc	180.899,57	0,00	180.899,57	Outros Recursos à Assistência S	0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União	4.741.525,08	0,00	4.741.525,08	Outros Convênios da União	0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	Outros Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00
Trans da União-Inciso I do art 5º	248.158,57	0,00	248.158,57	Trans da União-Inciso I do art	0,00	0,00	0,00
Trans da União de Recursos Mineira	69,83	0,00	69,83	Trans da União de Recursos Mine	0,00	0,00	0,00
Outras vinculações de Transferênc	2.218.206,68	0,00	2.218.206,68	Outras Vinculações de Transferê	0,00	0,00	0,00
CIDE	19.219,12	0,00	19.219,12	CIDE	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic	552.853,01	0,00	552.853,01	Contribuição de Iluminação Públi	0,00	0,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições	46.591,43	0,00	46.591,43	Recursos de taxas e contribuiçõ	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.317.016,40	0,00	1.317.016,40	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00

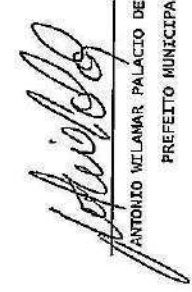
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

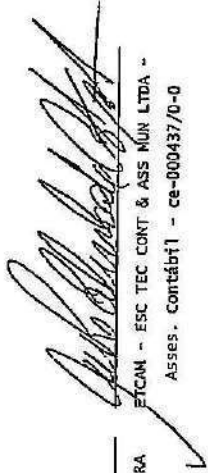
EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Receita orçamentária (1)			86.199.291,35	7.239.499,40	80.959.791,95	Receita orçamentária (1)			59.560.520,74	5.884.406,63	53.656.112,11
--------------------------	--	--	---------------	--------------	---------------	--------------------------	--	--	---------------	--------------	---------------

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:19/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:33:58
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


ANTONIO MELAMAR, PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		34.245.370,91	17.805.600,00
Créditos a curto prazo		1.606.240,77	1.607.996,44
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		586.962,56	6.073,40
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		36.438.574,24	19.419.669,84
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		749.375,08	749.375,08
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		57.375.412,03	51.391.364,77
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		58.124.787,11	52.140.739,85
TOTAL DO ATIVO		94.563.361,35	71.560.409,69
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		2.418.320,81	3.312.270,53
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		3.002.654,68	3.083.629,45
Obrigações fiscais a curto prazo		34.037,79	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		116.567,27	51.932,01
Total do passivo circulante		5.571.580,55	6.447.831,99
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		15.952.724,73	16.195.310,81

AB
ad

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

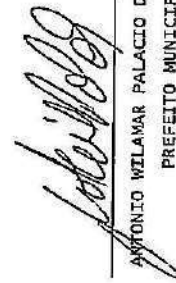
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		15.952.724,73	16.195.310,81

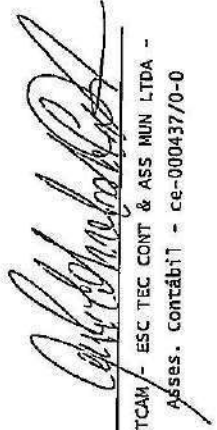
TOTAL DO PASSIVO		21.524.305,28	22.543.142,80
------------------	--	---------------	---------------

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		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		73.039.056,07	48.917.266,89
Total do patrimônio líquido		73.039.056,07	48.917.266,89

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		94.563.361,35	71.560.409,69
---------------------------------------	--	---------------	---------------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:19/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:35:48
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas


ANTONIO WILAMAR PALACIO 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 : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

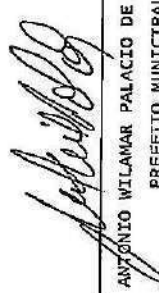
PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

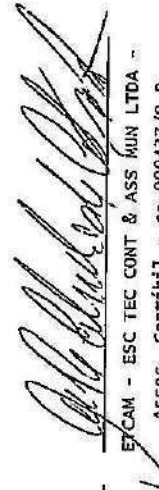
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		35.073.146,48	18.606.735,30
Ativo Permanente		59.490.214,87	52.953.674,39
Total do Ativo		94.563.361,35	71.560.409,69
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		10.395.249,20	9.438.101,00
Passivo permanente		17.195.246,86	17.019.098,71
Total do Passivo		27.590.496,06	26.457.199,71
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		66.972.865,29	45.103.209,98

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:19/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:37:57

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

*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas


 ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


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

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		0,00	9.155.960,58
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio-União/saúde		0,00	0,00
1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

1633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
1634000000	- operação de Crédito Vinculado à saúde	0,00	0,00
1635000000	- royalty do Petróleo e gás à Saúde	0,00	0,00
1636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
1659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
1660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
1661000000	- Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
1665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
1665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
1665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
1665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
1669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
1703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
1704000000	- Transf União de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
1705000000	- Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
1706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
1709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
1710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
1716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
1717000000	- Assist Finan Transp.Coletivo ECL23/22	0,00	0,00
1748000000	- Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00
1748100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
1749000000	- outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1749000001	- outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1750000000	- CIDE	0,00	0,00
1751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1753000000	- Recurso de taxas e contribuições	0,00	0,00
1754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
1756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
1759000000	- Recursos Vinculados a fundos	0,00	0,00
1760000000	- Recursos de Emolumentos e Taxas judiciais	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Consolidação

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

1799000000 - Outras vinculações legais	0,00	0,00
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
1800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
1801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
1801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
1801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
1801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1860000000 - Recurso extraorçamentário à precatório	0,00	0,00
1861000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1862000000 - Depósitos de terceiros	0,00	0,00
1869000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00
1899000000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00
2500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2500100200 - Receita de Imposto e Trans. - saúde	0,00	0,00
2501000000 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,00
2540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00	0,00
2541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
2543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
2544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00
2550000000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2551000000 - Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
2552000000 - Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2553000000 - Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2569000000 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2570000000 - Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã	0,00	0,00
2572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00	0,00

[Handwritten signatures]

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

2574000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2575000000	- Transferência de convênio-Outras/Educaçã	0,00	0,00
2575000000	- Transf. Rec. dos Estados Educação	0,00	0,00
2599000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
2600000000	- Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00	0,00
2601000000	- Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00
2602000000	- Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2603000000	- Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
2604000000	- Transf. agentes de combate às endemias	0,00	0,00
2621000000	- Transferência sus de Governo Estadual	0,00	0,00
2622000000	- Transferência sus de Governo Municipal	0,00	0,00
2631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
2634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
2636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2661000000	- Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
2665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
2665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
2665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
2665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
2669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
2703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
2704000000	- Transf União de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
2705000000	- Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
2706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
2708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
2709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
2710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
2715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual	0,00	0,00
2716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
2717000000	- Assist Finan Transp.Coletivo ECI23/22	0,00	0,00

[Handwritten signatures]

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2022

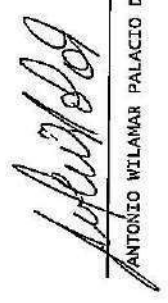
PÁGINA: 0005
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00	0,00
2749000000 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00
2749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00	0,00
2750000000 - CIDE	0,00	0,00	0,00
2751000000 - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
2752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
2753000000 - Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00
2754000000 - Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00
2755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00	0,00
2756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00	0,00
2759000000 - Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00	0,00
2760000000 - Recursos de Emolumentos e Taxas judiciais	0,00	0,00	0,00
2761000000 - Rec Vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00	0,00
2799000000 - Outras vinculações legais	0,00	0,00	0,00
2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00	0,00
2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00	0,00
2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00	0,00
2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00	0,00
2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00	0,00
2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00	0,00
2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00	0,00
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00	0,00
2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00	0,00
2880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00	0,00
2899000000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00	0,00
2899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:19/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:40:17

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
 *Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


 ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 EXCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		34.245.370,91	17.805.600,00
Créditos a curto prazo		1.606.240,77	1.607.996,44
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		586.962,56	6.073,40
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		36.438.574,24	19.419.669,84
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		749.375,08	749.375,08
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		57.375.412,03	51.391.364,77
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		58.124.787,11	52.140.739,85
TOTAL DO ATIVO		94.563.361,35	71.560.409,69
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		2.418.320,61	3.312.270,53
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		3.002.654,68	3.083.629,45
Obrigações fiscais a curto prazo		34.037,79	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		116.567,27	51.932,01
Total do passivo circulante		5.571.580,55	6.447.831,99
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		15.952.724,73	16.195.310,81

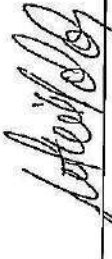
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022


EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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		15.952.724,73	16.195.310,81
TOTAL DO PASSIVO		21.524.305,28	22.643.142,80
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		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		73.039.056,07	48.917.266,89
Total do patrimônio líquido		73.039.056,07	48.917.266,89
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		94.563.361,35	71.560.409,69

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO: 19/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:45:09
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas


ANTÔNIO WILMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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


GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022


EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		35.073.146,48	18.606.735,30
Ativo Permanente		59.490.214,87	52.953.674,39
Total do Ativo		94.563.361,35	71.560.409,69
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		10.395.249,20	9.438.101,00
Passivo permanente		17.195.246,86	17.019.098,71
Total do Passivo		27.590.496,06	26.457.199,71
Saldo patrimonial (III) = (I - II)		66.972.865,29	45.103.209,98

Fonte: Sistema: Aspect Informativa - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Cariús - Data da Emissão: 19/01/2023 - Hora da Emissão: 17:45:09
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

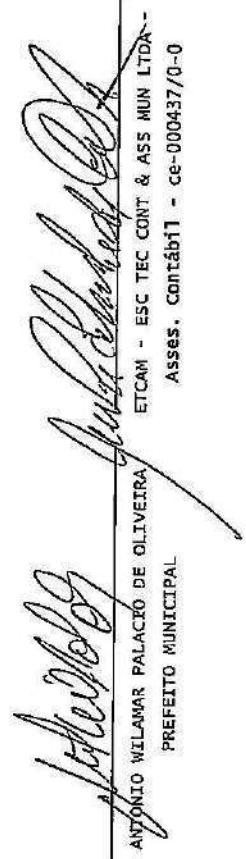
PÁGINA: 0004
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:19/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:45:09

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

*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas


ANTÔNIO 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 : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		0,00	9.155.960,58
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

1633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00	0,00
1634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00	0,00
1635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00	0,00
1636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00	0,00
1659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
1660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	0,00
1661000000	- Rec. à Assistência Social-PEAS	0,00	0,00	0,00
1665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00	0,00
1665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00	0,00
1665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00	0,00
1665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00	0,00
1669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00	0,00
1701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00
1702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00	0,00
1704000000	- Transf União de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00	0,00
1705000000	- Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00	0,00
1706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
1707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00	0,00
1708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
1709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	0,00
1715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00	0,00
1716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00	0,00
1717000000	- Assist Finan Transp.Coletivo ECL23/22	0,00	0,00	0,00
1718000000	- Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00	0,00
1718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00	0,00
1749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00
1749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00	0,00
1750000000	- CIDE	0,00	0,00	0,00
1751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
1752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
1753000000	- Recurso de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00
1754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00
1755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00	0,00
1756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00	0,00
1759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00	0,00
1760000000	- Recursos de Emolumentos e Taxas judiciais	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

GOVERNO MUNICIPAL DE CARTIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

1799000000 - Outras vinculações legais	0,00	0,00	0,00
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00	0,00
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00	0,00
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00	0,00
1800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00	0,00
1801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00	0,00
1801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00	0,00
1801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00	0,00
1801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00	0,00
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admíni	0,00	0,00	0,00
1860000000 - Recurso extraorçamentário à precatório	0,00	0,00	0,00
1861000000 - Recurso extraorç. - Depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00
1862000000 - Depósitos de terceiros	0,00	0,00	0,00
1869000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
1889000000 - Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00	0,00
1899000000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
1899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00	0,00
1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2500000000 - Recursos não vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00
2500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00	0,00
2500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00	0,00
2501000000 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
2540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,00	0,00
2540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00	0,00	0,00
2541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00	0,00
2541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00	0,00
2542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00	0,00
2542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00	0,00
2543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00	0,00
2543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00	0,00
2544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00
2550000000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00
2551000000 - Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00	0,00
2552000000 - Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00	0,00
2553000000 - Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00	0,00
2569000000 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00
2570000000 - Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00	0,00
2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã	0,00	0,00	0,00
2572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00	0,00	0,00

AA

cel

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

2574000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00	0,00
2575000000	- Transferência de convênio-Outras/Educação	0,00	0,00	0,00
2576000000	- Transf. Rec. dos Estados Educação	0,00	0,00	0,00
2599000000	- outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
2600000000	- Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00	0,00	0,00
2601000000	- Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00	0,00
2602000000	- Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00	0,00	0,00
2603000000	- Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00	0,00
2604000000	- Transf. agentes de combate às endemias	0,00	0,00	0,00
2621000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00	0,00
2622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00	0,00
2631000000	- Transferência de convênio-União/saúde	0,00	0,00	0,00
2632000000	- Transferência de convênio-Estados/saúde	0,00	0,00	0,00
2633000000	- Transferência de convênio-Munic/saúde	0,00	0,00	0,00
2634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00	0,00
2635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00	0,00
2636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00	0,00
2659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
2660000000	- Transferência de Recurso do PNAS	0,00	0,00	0,00
2661000000	- Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00	0,00
2665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00	0,00
2665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00	0,00
2665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00	0,00
2665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00	0,00
2669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
2700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00	0,00
2701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00
2702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00	0,00
2704000000	- Transf União de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00	0,00
2705000000	- Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00	0,00
2706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
2707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00	0,00
2708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
2709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
2710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	0,00
2715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual	0,00	0,00	0,00
2716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00	0,00
2717000000	- Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00	0,00
2749000000 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00
2749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00	0,00
2750000000 - CIDE	0,00	0,00	0,00
2751000000 - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
2752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
2753000000 - Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00
2754000000 - Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00
2755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00	0,00
2756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00	0,00
2759000000 - Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00	0,00
2760000000 - Recursos de Emolumentos e Taxas judiciais	0,00	0,00	0,00
2761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00	0,00
2799000000 - Outras vinculações legais	0,00	0,00	0,00
2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00	0,00
2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00	0,00
2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00	0,00
2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00	0,00
2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00	0,00
2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00	0,00
2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00	0,00
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00	0,00
2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00	0,00
2880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00	0,00
2899000000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00	0,00
2899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:19/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:45:09
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas


ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -

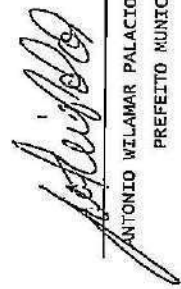
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.723.525,81	1.438.670,28
Contribuições		552.833,01	602.501,11
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		17.242,18	14.434,26
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		2.560.272,33	424.435,62
Transferências e delegações recebidas		112.285.886,34	77.523.973,82
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		813.776,56	881.664,09
Outras variações patrimoniais aumentativas		604.081,29	638.158,42
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		119.557.637,52	81.523.837,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoa e encargos		31.259.459,58	23.747.233,99
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		22.845.556,14	15.006.809,56
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		937.800,71	714.618,52
Transferências e delegações concedidas		38.642.557,38	27.699.575,35
Desvalorização e perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		9.533,37	403.939,99
Tributárias		676.472,59	439.332,12
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		1.064.468,57	186.110,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		95.435.848,34	68.197.619,53
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		24.121.789,18	13.326.218,07

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 19/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:46:30
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


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

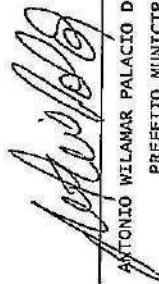
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		2.677.085,20	1.399.736,35
Taxas		46.440,61	38.933,93
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.723.525,81	1.438.670,28

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 19/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:47:19
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL



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

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES


EM : 31/12/2022

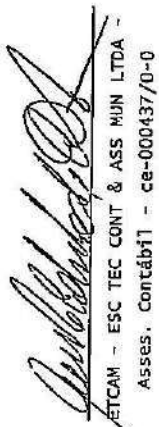
EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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		552.853,01	602.501,11
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		552.853,01	602.501,11

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:19/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:47:46
*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
 ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
 EM : 31/12/2022

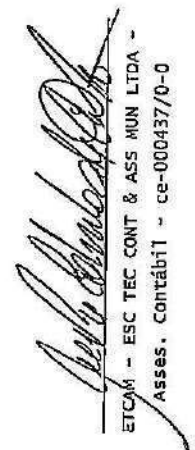
EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		17.242,18	14.434,26
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		17.242,18	14.434,26

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:19/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:48:17
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


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

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
 EM : 31/12/2022


EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		18.080,22	21.433,97
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		2.542.192,11	403.001,65
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		2.560.272,33	424.435,62

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:19/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:48:48
 *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 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CARTIUS
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			21.398.247,79
Transferências Intragovernamentais		30.580.651,00	21.398.247,79
Transferências Intergovernamentais		81.705.235,34	56.125.731,03
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		112.285.886,34	77.523.973,82

FOONTE: SISTEMA; ASpec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cartiús - DATA DA EMISSÃO:19/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:49:19
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ANTÔNIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM: 31/12/2022

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		580.889,16	876.831,20
Desincorporação de passivos		232.887,40	4.832,89
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		813.776,56	881.664,09

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 19/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:49:34
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


ANTÔNIO WILLAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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

VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variaçöes patrimoniais aumentativas			
Variaçöes patrimoniais aumentativas			
Variaçöes patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Variaçöes patrimoniais aumentativas a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participaçöes		0,00	0,00
Operaçöes da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvençöes econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variaçöes patrimoniais aumentativas		604.081,29	638.158,42
Total de outras variaçöes patrimoniais aumentativas		604.081,29	638.158,42

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO: 19/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:50:16
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

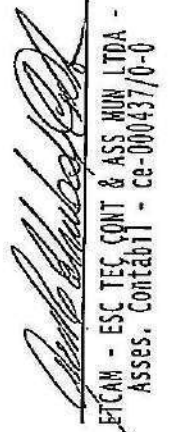
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS
ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoa		26.339.045,58	20.302.745,78
Encargos patronais		4.920.414,00	3.430.115,85
Benefícios à pessoa		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	14.372,36
Total de pessoal e encargos		31.259.459,58	23.747.233,99

FONTE: SISTEMA; ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:19/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:50:29
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIJUS
ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Caríus - DATA DA EMISSÃO: 19/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:50:39
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ANTÔNIO MILAMAR PALÁCIO 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
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		9.451.719,79	4.988.827,61
Serviços		13.393.836,35	10.017.981,95
depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		22.845.556,14	15.006.809,56

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 19/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:50:52
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
ASSSES. Contabtl - ce-000437/0-0

VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Varições patrimoniais diminutivas financeiras		937.800,71	714.618,52
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Varições 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		937.800,71	714.618,52

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO: 19/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:51:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ANTONIO WILMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas		30.709.820,14	21.405.568,07
Transferências intragovernamentais		7.231.813,95	5.606.784,32
Transferências intergovernamentais		41.921,00	44.373,00
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		659.002,29	642.849,96
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		38.642.557,38	27.699.575,35

FONTE: SISTEMA; ASPEC INFORMATICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:19/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:51:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
 EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	0,00
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	65.933,44
Perdas involuntárias		9.533,37	198.506,37
Incorporação de passivos		0,00	139.500,18
Destinação de ativos			
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		9.533,37	403.939,99

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 19/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:51:23
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ANTONIO WLLAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL



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

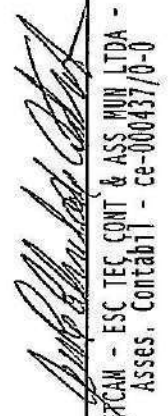
EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		676.472,59	439.332,12
Total de tributárias		676.472,59	439.332,12

FORTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:19/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:51:33
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL



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

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS
 ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:19/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:51:43
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL



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

VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	86.000,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		1.064.468,57	100.110,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		1.064.468,57	186.110,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:19/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:51:54
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		2.677.085,20	1.399.735,35
Taxas		46.440,61	38.933,93
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.723.525,81	1.438.670,28
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		552.853,01	602.501,11
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		552.853,01	602.501,11
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		17.242,18	14.434,26
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		17.242,18	14.434,26
Variáveis patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		18.080,22	21.433,97
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		2.542.192,11	403.001,65
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		2.560.272,33	424.435,62
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		30.580.651,00	21.398.242,79
Transferências intergovernamentais		81.705.235,34	56.125.731,03
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

Handwritten signature and initials

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
 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	112.285.886,34		77.523.973,82
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	580.889,16		876.831,20
Desincorporação de passivos	232.887,40		4.832,89
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	813.776,56		881.664,09
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	604.081,29		638.138,42
Diversas variações patrimoniais aumentativas	604.081,29		638.138,42
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	119.557.637,52		81.523.837,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal	26.339.045,58		20.302.745,78
Encargos patronais	4.920.414,00		3.430.115,85
Benefícios a pessoal	0,00		0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	31.259.459,58		14.372,36
Total de pessoal e encargos			23.747.233,99
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas	0,00		0,00
Pensões	0,00		0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00		0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	9.451.719,79	4.988.827,61
Serviços	13.393.836,35	10.017.981,95
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	22.845.556,14	15.006.809,56
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	937.800,71	714.618,52
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	937.800,71	714.618,52
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	30.709.820,14	21.405.568,07
Transferências intergovernamentais	7.231.813,95	5.606.784,32
Transferências a instituições privadas	41.921,00	44.373,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	659.003,29	642.849,96
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	38.642.557,38	27.699.575,35
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	0,00	65.933,44
Incorporação de passivos	9.533,37	198.506,37
Destinação de ativos	0,00	139.500,18
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	9.533,37	403.939,99

Tributárias

cc

cc

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	676.472,59	439.332,12
Total de tributárias	676.472,59	439.332,12
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		
Prejuízos	0,00	86.000,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Incentivos	1.064.468,57	100.110,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	1.064.468,57	186.110,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	95.435.848,34	68.197.619,53
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	24.121.789,18	13.326.218,07

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 19/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:52:08
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ANTÔNIO WLLAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL



ETICAM - ESC TEÇ CONT & ASS MUN LTDA -
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		116.990.354,66	79.057.974,60
Receita tributária		2.747.986,56	1.479.069,96
Receita de contribuições		552.853,01	602.501,11
Receita patrimonial		2.559.477,39	14.434,26
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	403.001,65
Outras receitas derivadas e originárias		626.053,60	638.158,42
Transferências recebidas		105.054.072,39	71.917.189,50
Outros ingressos operacionais		5.449.911,71	4.003.619,70
Desembolsos		93.191.243,60	63.051.461,43
Pessoal e demais despesas		56.398.426,31	36.780.983,72
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		31.410.743,43	22.092.791,03
Outros desembolsos operacionais		5.382.073,86	4.177.686,68
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		23.799.111,06	16.006.513,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		6.630.551,21	6.189.557,20
Aquisição de ativo não circulante		6.630.551,21	6.189.557,20
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)		-6.630.551,21	-6.189.557,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		728.788,94	739.358,89
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		728.788,94	739.358,89
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-728.788,94	-739.358,89
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		16.439.770,91	9.077.597,08

cel

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		17.805.600,00	8.728.002,92
Caixa e Equivalente de Caixa Final		34.245.370,91	17.805.600,00

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

DATA DA EMISSÃO: 19/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:52:23

*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 : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais


	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		62.684.612,08	44.912.162,39
da União		55.241.210,72	40.443.448,24
de Estados e Distrito Federal		7.443.401,36	4.468.714,15
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		30.580.651,00	21.398.242,79
Outras transferências correntes recebidas		11.788.809,31	5.606.784,32
Total das Transferências Recebidas		105.054.072,39	71.917.189,50
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		659.002,29	642.849,96
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		659.002,29	642.849,96
Intragovernamentais		30.709.820,14	21.405.568,07
Outras transferências concedidas		41.921,00	44.373,00
Total das transferências concedidas		31.410.743,43	22.092.791,03

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

DATA DA EMISSÃO: 19/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:52:45

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


ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		1.925.889,83	1.662.275,03
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		11.600.795,31	8.439.474,87
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.854.859,07	1.257.063,95
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		13.355.710,16	10.796.810,18
Trabalho		0,00	0,00
Educação		26.341.560,16	13.519.414,03
Cultura		148.090,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		461.704,64	381.176,16
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		346.463,08	311.006,10
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		0,00	86.000,00
Encargos Especiais		363.354,06	327.763,40
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		56.398.426,31	36.780.983,72

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

DATA DA EMISSÃO: 19/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:53:02

*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

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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

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

DATA DA EMISSÃO: 19/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:53:26

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


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS DE DEBITOS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							48.917.266,89		48.917.266,89
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							24.121.789,18		24.121.789,18
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							73.039.056,07		73.039.056,07

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:19/02/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:53:36


ANTONIO WILMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


ESCAN - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
ASSES. CONTÁBIL - ce-000437/0-0



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO DE 2022

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 é 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\$ 74.655.204,96 (Setenta e quatro milhões seiscentos e cinquenta e cinco mil duzentos e quatro reais e noventa e seis centavos).

Demonstrativo Analítico

R\$1,00

Receitas Correntes Realizadas	Valor
Receita tributária	2.747.986,56
Receita de Contribuições	552.853,01
Receita Patrimonial	2.559.477,39
Receita de serviços	0,00
Transferências correntes	68.168.834,40
Outras Receitas Correntes	626.053,60
Total.....	74.655.204,96

Handwritten signature



1.1.1.1. - Receita Tributária, R\$ 2.747.986,56 (Dois milhões setecentos e quarenta e sete mil novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta 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\$ 552.853,01 (Quinhentos e cinquenta e dois mil oitocentos e cinquenta e três reais e um centavo):

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

1.1.1.3. - Receita Patrimonial, R\$ 2.559.477,39 (Dois milhões quinhentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e nove 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\$ 68.168.834,40 (Sessenta e oito milhões cento e sessenta e oito mil oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta 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\$ 626.053,60 (Seiscentos e vinte e seis mil cinquenta e três reais e sessenta 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\$ 56.688.917,59 (Cinquenta e seis milhões seiscentos e oitenta e oito mil novecentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos):



Demonstrativo Analítico

R\$1,00

Despesas Correntes Empenhadas	Valor
Pessoal e Encargos Sociais	31.638.651,21
Juros e encargos da dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	25.050.266,38
Total.....	56.688.917,59

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\$ 9.126.805,24 (Nove milhões cento e vinte e seis e oitocentos e cinco reais e vinte e quatro centavos):

Demonstrativo Analítico

R\$1,00

Despesas de Capital Empenhadas	Valor
Investimentos	7.768.016,30
Inversões financeiras	630.000,00
Amortização da Dívida	728.788,94
Total.....	9.126.805,24

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 DESPÊNDIOS resultando no saldo para o exercício seguinte.

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

DISPÊNDIOS: 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 representam 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\$ 17.805.600,00 (Dezessete milhões, oitocentos e cinco mil seiscentos reais).

Demonstrativo Analítico

R\$1,00

Ingressos	Valor
Receitas orçamentárias (I)	80.959.791,95
Transferências financeiras recebidas (II)	30.580.651,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	12.293.228,05
Saldo do exercício anterior (IV)	17.805.600,00
Total (V) = (I + II + III + IV).....	141.639.271,00

A coluna DISPÊNDIOS 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\$ 34.245.370,91 (Trinta e quatro mil duzentos e quarenta e cinco mil trezentos e setenta reais e noventa e um centavos).

Demonstrativo Analítico

R\$1,00

Dispêndio	Valor
Despesas orçamentárias (VI)	65.815.722,83
Transferências financeiras concedidas (VII)	30.709.820,14
Pagamentos extraorçamentários (VIII)	10.868.357,12
Saldo para o exercício seguinte (IX)	34.245.370,91
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	141.639.271,00

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\$ 36.438.574,24 (Trinta e seis milhões quatrocentos e trinta e oito mil quinhentos e setenta e quatro reais e vinte 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	34.245.370,91
Créditos a curto prazo	1.606.240,77
Estoques	586.962,56
Total.....	36.438.574,24

CARIÚS

3.1.1.1. - Caixa e equivalente de caixa, R\$ 34.245.370,91 (Trinta e quatro milhões duzentos e quarenta e cinco mil trezentos e setenta reais e noventa e um 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\$ 1.606.240,77 (Um milhão seiscientos e seis mil duzentos e quarenta reais e setenta e sete 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:

Descrição	Valor R\$ 1,00
Saldo do exercício do exercício de 2021.....	1.495.284,27
(+) Inscrições no exercício	0,00
(-) Arrecadado no exercício - Dívida Ativa Tributária	12.061,40
(-) Arrecadado no exercício - Dívida Ativa Não Tributária	11.914,58
(-) Arrecadado no exercício - Dívida Ativa Tributária - Multa e Juros	1.566,43
(-) Arrecadado no exercício - Dívida Ativa Não Tributária - Multa e Juros	2.853,53
(-) Cancelamento e prescrição no exercício	0,00
(=) Saldo final do exercício de 2020.....	1.466.888,33

3.1.2. - Ativo não circulante: R\$ 58.124.787,11 (Cinquenta e oito milhões cento e vinte e quatro mil setecentos e oitenta e sete reais e onze 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:

Handwritten signatures and initials.



Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Ativo Não Circulante	Valor
Realizável a longo prazo	749.375,08
Investimentos temporários a longo prazo	0,00
Imobilizado	57.375.412,03
Intangível	0,00
Total.....	58.124.787,11

3.1.2.1. - Imobilizado, R\$ 58.375.412,03 (Cinquenta e oito milhões trezentos e setenta e cinco mil quatrocentos e doze reais e três 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	7.861.171,94
Bens imóveis	49.514.240,09

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\$ 5.571.580,55 (Cinco milhões quinhentos e setenta e um mil quinhentos e oitenta reais e cinquenta e cinco 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	2.418.320,81
Empréstimos e financiamento a curto prazo	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	3.002.654,68
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00
Demais obrigações a curto prazo:	116.567,27
Total.....	5.571.580,55

3.2.1.1. - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo, R\$ 2.418.320,81 (Dois milhões quatrocentos e dezoito mil trezentos e vinte reais e oitenta e um 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\$ 3.002.654,68 (Três milhões dois mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito 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\$ 116.567,27 (Cento e dezesseis mil quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos):

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.

cel



3.2.2. - Passivo não Circulante: R\$ 15.952.724,73 (Quinze milhões novecentos e cinquenta e dois mil setecentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos).

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).

Fim do período o foi constatado um Ativo Real líquido de: R\$(+) 24.121.789,18 (Vinte e quatro milhões cento e vinte e um mil setecentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos).

3.3.1. - Resultados acumulados: R\$(+) 73.039.056,07 (Setenta e três milhões trinta e nove mil cinquenta e seis reais e sete 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 VARIÁÇÕES 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. - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS: Variações que influenciaram em aumento do patrimônio do respectivo órgão.

4.1.1. - Impostos, taxas e contribuições de melhoria, R\$ 2.723.525,81 (Dois milhões setecentos e vinte e três mil quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e um 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	2.677.085,20
Taxas	46.440,61
Contribuições de melhoria	0,00
Total.....	2.723.525,81

4.1.2. - Contribuições, R\$ 552.853,01 (Quinhentos e cinquenta e dois mil oitocentos e cinquenta e três reais e um centavo)

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Contribuições	
Detalhamento	Valor
Contribuições sociais	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico	0,00
Contribuição de iluminação pública	552.853,01
Total.....	552.853,01

4.1.3. - Exploração e venda de bens, serviços e direitos, R\$ 17.242,18 (Dezessete mil duzentos e quarenta e dois reais e dezoito 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\$ 2.560.272,33 (Dois milhões quinhentos e sessenta mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e três 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	18.080,22
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	2.542.192,11
Outras Variações patrimoniais aumentativas financeiras	0,00
Total.....	2.560.272,33

4.1.5. - Transferências e delegações recebidas, R\$ 112.285.886,34 (Cento e doze milhões duzentos e oitenta e cinco mil oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro 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	30.580.651,00
Transferências intergovernamentais	81.705.235,34
Total.....	112.285.886,34

- 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\$ 813.776,56 (Oitocentos e treze mil setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis 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	580.889,16
Ganhos com desincorporação de passivos	232.887,40
Total.....	813.776,56

4.1.7. - Outras variações patrimoniais aumentativas, R\$ 604.081,29 (Seiscentos e quatro mil oitenta e um reais e vinte e nove 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
Varição patrimonial aumentativa a classificar	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	604.081,29
Total.....	604.081,29

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

4.2.1. - Pessoal e encargos: R\$ 31.259.459,58 (Trinta e um milhões duzentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito 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	26.339.045,58
Encargos patronais	4.920.414,00
Outras variações patrimoniais diminutivas pessoal e encargos.	0,00
Total.....	31.259.459,58

4.2.2. - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo, R\$ 22.845.556,14 (vinte e dois milhões oitocentos e quarenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e seis reais e quatorze 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	9.451.719,79
Serviços	13.393.836,35
Total.....	22.845.556,14



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\$ 937.800,71 (Novecentos e trinta e sete mil oitocentos reais e setenta e um 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\$ 38.642.557,38 (Trinta e oito milhões seiscentos e quarenta e dois mil quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito 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	30.709.820,14
Transferências intergovernamentais	7.231.813,95
Transferências das instituições privadas	41.921,00
Transferências a consórcios públicos	659.002,29
Total.....	38.642.557,38

4.2.5. - **Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos**: R\$ 9.533,37 (Nove mil quinhentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos):

cel



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	0,00
Incorporação de passivos	9.533,37
Desincorporação de ativos	0,00
Total.....	9.533,37

4.2.6. - Tributárias: R\$ 676.472,59 (Seiscentos e setenta e seis mil quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove 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	676.472,59
Total.....	676.472,59

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 - 2022

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 Municipal de Cariús, Rua Raul Nogueira, S/N, Bairro Esplanada, CEP: 63.530-000, Cariús

- Ceará, CNPJ.: 07.540.180/0001-43, Fone: PABX: (88)3514-1219

Site: www.carius.ce.gov.br E-mail: administracao@carius.ce.gov.br



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)

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Adendo II
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	2.752.443,85	Pessoal e encargos sociais	31.638.651,21
Contribuições	552.853,01	Outras despesas correntes	25.050.266,38
Receita Patrimonial	2.559.477,39	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	17.966.287,37
Transferências Correntes	75.403.876,51		
Outras Receitas Correntes	626.053,60		
		TOTAL	74.655.204,96
Deduções de Receita			
Restituições de Receita - retif. - restit.		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - restit.		Investimentos	7.768.016,30
Transferências Correntes	-3.228,16	Inversões financeiras	630.000,00
Deduções do FUNDEB		Amortização da dívida	728.788,94
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		SUPERÁVIT	15.144.069,12
Transferências Correntes	-7.231.813,95		
Outras Deduções de Receita		TOTAL	24.270.874,36
Receitas Correntes - retif. - outras			
Impostos, taxas e contribuições	-4.457,29		
TOTAL	74.655.204,96		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	17.966.287,37		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	6.304.586,99		
TOTAL	24.270.874,36		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	74.655.204,96	DESPESAS CORRENTES.....	56.688.917,59
RECEITAS DE CAPITAL.....	6.304.586,99	DESPESAS DE CAPITAL.....	9.126.805,24
		SUPERÁVIT.....	15.144.069,12
TOTAL.....	80.959.791,95	TOTAL.....	80.959.791,95

Cariús, 31 de Dezembro de 2022.


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


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

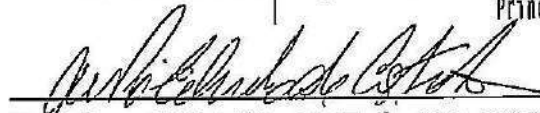
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			81.894.704,36
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.752.443,85	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.705.852,42		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	92.229,46		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	64.913,74		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	47.661,57		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.905,96		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.346,21		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	27.315,72		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	27.246,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	69,72		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.642.831,05		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.642.831,05		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.582.222,39		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1.582.222,39		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	60.608,66		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	60.608,66		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	970.791,91		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	970.791,91		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	970.791,91		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	963.803,87		

[Assinatura]
 ET CAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

[Assinatura]
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 - continua -

- continuação -

1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	6.832,60	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	155,34	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	0,10	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	46.591,43	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	42.687,26	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	34.904,76	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	34.753,94	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur.	150,82	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.782,50	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	7.782,50	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.904,17	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.904,17	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.904,17	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		552.853,01
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	552.853,01	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	552.853,01	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	552.853,01	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	552.853,01	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.559.477,39
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	17.285,28	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	17.285,28	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de	1.100,00	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	1.100,00	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.100,00	


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


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de	16.185,28	
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de	16.142,18	
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de	43,10	
1.3.1.1.02.0.2.10.00.00	Concessão - Multa e juros do principal	43,10	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.542.192,11	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.542.192,11	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.542.192,11	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.542.192,11	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	2.490.687,35	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	51.504,76	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		75.403.876,51
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	56.162.079,73	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	31.717.239,02	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	31.711.023,95	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	29.243.150,31	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	29.243.150,31	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	1.273.658,04	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.273.658,04	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	1.194.215,60	
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.194.215,60	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	6.215,07	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	6.215,07	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	961.146,65	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	69,83	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	69,83	

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

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -


1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	665.250,13
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte	1.133,39
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Royalties-Compen.Produç.Petro	1.133,39
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	664.116,74
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	664.116,74
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	295.826,69
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	295.826,69
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.419.951,67
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	9.416.342,96
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	8.364.736,38
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	8.364.736,38
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.923.448,29
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	6.441.288,09
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.181.800,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	5.259.488,09
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	756.700,32
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	756.700,32
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	756.700,32
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	756.700,32
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	235.818,26
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	235.818,26
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	155.033,26
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	80.785,00

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

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	59.088,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	59.088,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	3.608,71
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	3.608,71
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.255.946,88
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	511.379,83
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	511.379,83
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	435.680,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	435.680,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	308.887,05
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	308.887,05
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	10.120.532,75
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	5.105.613,96
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	5.105.613,96
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	5.014.918,79
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	5.014.918,79
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	413.672,51
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	413.672,51
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	413.672,51
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	58.547,45
1.7.1.6.50.0.1.31.00.00	Serv. Conv. Fortalecimento de Vinc	69.723,39
1.7.1.6.50.0.1.35.00.00	Programa 1ª infância no SUAS	177.027,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	100.285,95
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	8.088,72

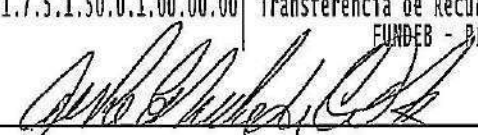

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
Asses. Contábil - ce-000437/0-0


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	2.273.590,25
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	2.273.590,25
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	2.273.590,25
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.273.590,25
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	7.450.557,41
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.144.782,41
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.455.010,22
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.455.010,22
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	651.380,67
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	651.380,67
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	19.172,40
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.172,40
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	19.219,12
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	19.219,12
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	305.775,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	113.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	113.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	192.775,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	192.775,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	192.775,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.791.239,37
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	11.791.239,37
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	11.791.239,37
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	11.791.239,37


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


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -				
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		626.053,60	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	626.053,60		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	21.972,31		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	21.972,31		
1.9.2.1.99.0.3.00.00.00	Outras Indenizações - Dívida ativa	11.914,58		
1.9.2.1.99.0.7.00.00.00	Outras Indenizações - Multa da dívida ativa	2.853,55		
1.9.2.1.99.0.8.00.00.00	Outras Indenizações - Juros da dívida ativa	7.204,18		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	604.081,29		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	604.081,29		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	604.081,29		
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		6.304.586,99	6.304.586,99
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.844.586,99		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.844.586,99		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	103.061,91		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS -	103.061,91		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	4.741.525,08		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	4.741.525,08		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	1.460.000,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	1.460.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.460.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	1.460.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			
920.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Restituições de Receita		-3.228,16	-7.239.499,40
921.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-3.228,16		
921.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-3.228,16		
921.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-798,10		
921.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	-798,10		
921.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	-798,10		
921.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	-798,10		

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

[Assinatura]
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 - continua -

- continuação -			
921.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	-2.430,06	
921.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	-2.430,06	
921.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	-2.430,06	
921.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	-2.430,06	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-7.231.813,95
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-7.231.813,95	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-7.231.813,95	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.764.657,90	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-5.764.657,90	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.763.415,02	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.763.415,02	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.242,88	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.242,88	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.467.156,05	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.467.156,05	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.289.978,76	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-173.308,99	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-173.308,99	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.868,30	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.868,30	

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

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -			
990.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Outras Deduções de Receita		-4.457,29
991.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes	-4.457,29	
991.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	-4.457,29	
991.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos	-4.457,29	
991.1.1.2.0.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	-4.457,29	
991.1.1.2.50.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-4.457,29	
991.1.1.2.50.0.1.00.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-4.457,29	

TOTAL DA RECEITA | 80.959.791,95

Cariús, 31 de Dezembro de 2022.


 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 2022
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	680.634,27	680.634,27
04 122	Administração Geral	0,00	680.634,27	680.634,27
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	680.634,27	680.634,27
04 122 0036 2.002	Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito. COORDENACAO E SUPERVISAO DO PREFEITO MUNICIPAL		680.634,27	680.634,27
TOTAL		0,00	680.634,27	680.634,27

Cariús, 31 de Dezembro de 2022.


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

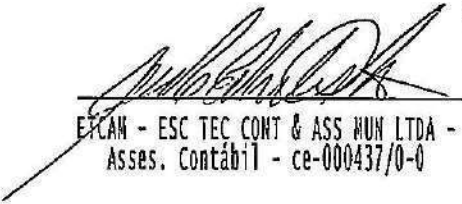

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL


Governo Municipal de Cariús
ConsolidadoAnexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balço Fiscal - Adendo VÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Procuradoria Geral do MunicípioPROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	78.965,44	78.965,44
04 122	Administração Geral	0,00	78.965,44	78.965,44
04 122 0037	Administração Geral	0,00	78.965,44	78.965,44
04 122 0037 2.003	Gestão da Procuradoria Geral do Município. FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL		78.965,44	78.965,44
TOTAL		0,00	78.965,44	78.965,44

Cariús, 31 de Dezembro de 2022.



EFCAN - 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 6, 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 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	7.767.933,79	7.767.933,79
04 122	Administração Geral	0,00	7.767.933,79	7.767.933,79
04 122 0037	Administração Geral	0,00	7.767.933,79	7.767.933,79
04 122 0037 2.024	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		7.766.574,27	7.766.574,27
	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.			
04 122 0037 2.025	Gestão do Departamento Munic.de Trânsito		1.359,52	1.359,52
	Gestão do Departamento Municipal de trânsito			
04 122 0037 2.026	Manutenção da usina de geração de energia a fotovoltaica e eólica			0,00
	Manutenção da usina de geração de energia fotovoltaica e eólica			
15	Urbanismo	1.444.852,69	451.427,47	1.896.280,16
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.444.852,69	0,00	1.444.852,69
15 451 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	238.833,02	0,00	238.833,02
15 451 0331 1.003	Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins.	238.833,02		238.833,02
	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PARQUES E JARDINS			
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	1.206.019,67	0,00	1.206.019,67
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.	1.206.019,67		1.206.019,67
	PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
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 ANPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS			
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	451.427,47	451.427,47
15 512 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	451.427,47	451.427,47
15 512 0338 2.027	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.		451.427,47	451.427,47

- continua -

al

- continuação -

	Gestão do Sistema de Iluminação Pública do Município de Cariús.			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0352	Melhoria de Condições de Habitações Rurais	0,00	0,00	0,00
16 481 0352 1.007	Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social.			0,00
	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL.			
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0355	Habitações Urbanas	0,00	0,00	0,00
16 482 0355 1.008	Construção, Implantação e Melhoria de Unidades Habitacionais.			0,00
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE			
17	Saneamento	210.619,49	0,00	210.619,49
17 511	Saneamento Básico Rural	210.619,49	0,00	210.619,49
17 511 0371	Abastecimento D'água na Zona Rural	210.619,49	0,00	210.619,49
17 511 0371 1.009	Ampliação, construção e reforma do sistema de abastecimento d'água Rural			210.619,49
	Ampliação, Construção e Reforma do sistema de Abastecimento d'água Rural	210.619,49		210.619,49
17 511 0372	Saneamento Geral na Zona Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0372 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural			0,00
	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural.			
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0376	Abastecimento D'água na Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 0376 1.011	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano			0,00
	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			
17 512 0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 0377 1.012	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano			0,00
	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO			
17 512 0380	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0380 1.013	Implantação de Aterros Sanitários.			0,00
	IMPLANT DO ATERRO SANIT EM CONSORCIO COM OUTROS MUNICIPIOS			
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 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Matadouro Público.			0,00
	CONSTRUÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS			


- continua -


cel

- continuação -

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 Eletrica		0,00	0,00	0,00
25 752 0566 1.015	Ampl. da Rede de Distr. Energia Elétrica/Ilum. Publica				0,00
	AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELETTRICA/ILUM. PUBLICA				0,00
25 752 0566 1.016	Implantação de Usina de Energia Fotovolt aica e Eólica.				0,00
	IMPLANTACAO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA E EOLICA.				0,00
26	Transporte	227.976,73	0,00	227.976,73	
26 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	
26 122 0037	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00	
26 122 0037 2.028	Gestão e manutenção da frota de veiculos				0,00
	Gestão e manutenção da frota de veiculos.				0,00
26 782	Transporte Rodoviário	227.976,73	0,00	227.976,73	
26 782 0038	Edificacoes Publicas	0,00	0,00	0,00	
26 782 0038 1.017	Construção do Terminal Rodoviário e/ou Ponto de Apoio				0,00
	Construção do terminal rodoviário e ou ponto de apoio				0,00
26 782 0586	Estradas Vicinais	193.428,42	0,00	193.428,42	
26 782 0586 1.018	Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas -Malha Viária.	193.428,42		193.428,42	
	AMPLIACAO DE MELHORIA DE ESTRADAS - MALHA VIARIA				
26 782 0587	Construcao e Pavimentacao de Rodovias	34.548,31	0,00	34.548,31	
26 782 0587 1.019	Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.	34.548,31		34.548,31	
	CONSTR E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS				
TOTAL		1.883.448,91	8.219.361,26	10.102.810,17	

Cariús, 31 de Dezembro de 2022.


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


ANTONIO WILMAR 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 2022
Balço Fiscal - Adendo V


ÓRGÃO.....: 08 Sec. do Desenvolvimento Agrário
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Sec. do Desenvolvimento Agrário

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	363.063,89	363.063,89
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 1.032	Construção, Ampliação e Recuperação de Acudes, Barragens e Poços Profundos. CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACUDES			0,00
20 605	Abastecimento	0,00	2.062,20	2.062,20
20 605 0523	Comercialização de Alimentos	0,00	2.062,20	2.062,20
20 605 0523 2.054	Gestão nas Reformas e/ou Conservação do Mercado Público. Gestão nas Reformas e/ou Conservação do Mercado Público.		2.062,20	2.062,20
20 606	Extensão Rural	0,00	361.001,69	361.001,69
20 606 0449	Amparo ao Pequeno Produtor Pecuário	0,00	361.001,69	361.001,69
20 606 0449 2.055	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA. Gestão da Secretaria do Desenvolvimento Agrário- SDA.		361.001,69	361.001,69
20 606 0473	Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20 606 0473 2.056	Gestão no Fortalecimento da Agricultura Familiar. Gestão no Fortalecimento da Agricultura Familiar.			0,00
TOTAL		0,00	363.063,89	363.063,89

Cariús, 31 de Dezembro de 2022.


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


ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.204.756,23	3.204.756,23
04 122	Administração Geral	0,00	3.204.756,23	3.204.756,23
04 122 0037	Administração Geral	0,00	3.204.756,23	3.204.756,23
04 122 0037 2.057	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças. Gestão da Secretaria de Administração e Finanças, SEFIN.		3.204.756,23	3.204.756,23
28	Encargos Especiais	0,00	1.097.339,34	1.097.339,34
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	728.788,94	728.788,94
28 843 0964	Serviços de Outras Dívidas	0,00	728.788,94	728.788,94
28 843 0964 2.058	Amortização da Dívida Pública Municipal Amortização da Dívida Pública Municipal		728.788,94	728.788,94
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	368.550,40	368.550,40
28 846 0976	Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim. do	0,00	368.550,40	368.550,40
28 846 0976 2.059	Contribuição para Formação do PASEP Contribuição para Formação do PASEP		368.550,40	368.550,40
TOTAL		0,00	4.302.095,57	4.302.095,57

Cariús, 31 de Dezembro de 2022.


 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 6, 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 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	128.912,04	128.912,04
04 122	Administração Geral	0,00	128.912,04	128.912,04
04 122 0037	Administração Geral	0,00	128.912,04	128.912,04
04 122 0037 2.064	Gestão da Secretaria de Planejamento. Gestão da Secretaria de Planejamento.		128.912,04	128.912,04
TOTAL		0,00	128.912,04	128.912,04

Cariús, 31 de Dezembro de 2022.


 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 6, 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 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1212 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	286.529,75	286.529,75
04 122	Administração Geral	0,00	286.529,75	286.529,75
04 122 0037	Administração Geral	0,00	286.529,75	286.529,75
04 122 0037 2.065	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		286.529,75	286.529,75
	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.			286.529,75
04 122 0037 2.066	Gestão nas atividades de quadras esportivas e áreas de lazer.			0,00
	Gestão nas atividades de quadras esportivas e áreas de lazer.			0,00
13	Cultura	0,00	148.090,00	148.090,00
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
13 122 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
13 122 0038 1.033	Construção da biblioteca pública cultura			0,00
	Construção da biblioteca pública cultura			0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	148.090,00	148.090,00
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	148.090,00	148.090,00
13 392 0307 2.067	Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.		148.090,00	148.090,00
	Gestão no Desenvolvimento e Expansão cultural e Artístico.			148.090,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0536	Promocão do Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0536 2.068	Gestão das Atividades Turísticas e Preservação do Patrimônio Histórico.			0,00
	Gestão das Atividades Turísticas e Preservação do Patrimônio Histórico.			0,00
27	Desporto e Lazer	445.593,92	0,00	445.593,92
27 812	Desporto Comunitário	445.593,92	0,00	445.593,92
27 812 0616	Desporto Comunitário	445.593,92	0,00	445.593,92
27 812 0616 1.034	Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.			0,00
	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER NA SEDE E NOS DISTRITOS			0,00

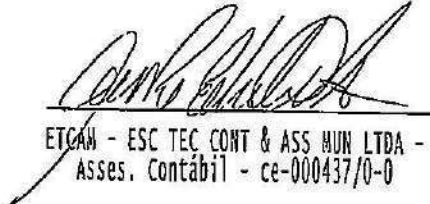
- continua -

all

- continuação -

27 812 0616 1.035	Construção, Ampliação e recuperação de e espaço de lazer e recreação.			0,00
27 812 0616 1.036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER E RECREAÇÃO, Construção de Areas de Lazer, Quadras e Gínasios Esportivos.	445.593,92		445.593,92
27 812 0616 2.069	Construção de Areas de Lazer, Quadras e Ginásios Esportivos. Gestão no Desenvolvimento e Expansão do Desporto.			0,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0621	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0621 1.037	Construção de Quadras Esportivas. REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS			0,00
TOTAL		445.593,92	434.619,75	880.213,67

Cariús, 31 de Dezembro de 2022.


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

BALANÇO GERAL

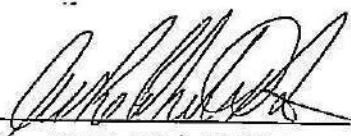
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	46.975,08	46.975,08
04 124	Controle Interno	0,00	46.975,08	46.975,08
04 124 0037	Administração Geral	0,00	46.975,08	46.975,08
04 124 0037 2.070	Controladoria Geral do Município Gestão da Controladoria Municipal		46.975,08	46.975,08
TOTAL		0,00	46.975,08	46.975,08

Cariús, 31 de Dezembro de 2022.


 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 6, 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 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reservas de Contingência
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 2.072	Reserva de Contingência			0,00
	Reserva de Contingência.			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2022.


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

BALANÇO GERAL

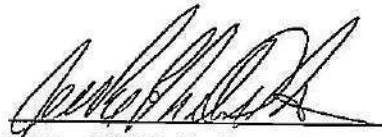
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.083.614,58	2.083.614,58
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.083.614,58	2.083.614,58
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.083.614,58	2.083.614,58
01 031 0001 2.001	Gestão do Legislativo Municipal FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.083.614,58	2.083.614,58
TOTAL		0,00	2.083.614,58	2.083.614,58

Cariús, 31 de Dezembro de 2022.


 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 6, 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 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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 2.029	Gestão na manutenção da frota dos veículos da Educação			0,00
	Gestão da Oficina e Garagem.			0,00
12	Educação	0,00	29.981.004,16	29.981.004,16
12 122	Administração Geral	0,00	4.083.680,81	4.083.680,81
12 122 0037	Administração Geral	0,00	4.083.680,81	4.083.680,81
12 122 0037 2.030	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		4.083.680,81	4.083.680,81
	Gestão do Fundo Municipal de Educação.			0,00
12 122 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
12 122 0038 1.020	Construção da Biblioteca Pública-Educação			0,00
	Construção da Biblioteca pública-Educação			0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	683.967,70	683.967,70
12 306 0196	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	683.967,70	683.967,70
12 306 0196 2.031	Gestão da Merenda Escolar.		683.967,70	683.967,70
	Gestão no Gerenciamento do Programa de Merenda Escolar.			0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	25.201.746,68	25.201.746,68
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	9.981.918,00	9.981.918,00
12 361 0231 1.021	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares			0,00
	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares			0,00
12 361 0231 2.032	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.		2.225.300,00	2.225.300,00
	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.			0,00
12 361 0231 2.033	Gestão do Transporte Escolar.		2.395.204,17	2.395.204,17
	Gestão do Transporte Escolar.			0,00
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		4.296.945,26	4.296.945,26
	Gestão do FUNDEB 30%.			0,00
12 361 0231 2.035	Gestão nas Atividades de Quadras Esportivas e Área de Lazer.			0,00

- continua -

- continuação -

12 361 0231 2.036	Gestão nas Atividades de Quadras Esportivas e Áreas de Lazer. Gestão dos Serviços de Voluntariado		1.064.468,57	1.064.468,57
12 361 0232	Ensino Básico	0,00	15.219.828,68	15.219.828,68
12 361 0232 2.037	Gestão do FUNDEB. 70%.		15.219.828,68	15.219.828,68
12 361 0241	Ensino Médio, Regular ou Polivalente	0,00	0,00	0,00
12 361 0241 2.038	Gestão do Ensino Médio.		0,00	0,00
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 2.039	Apoio ao Estud. do Ens. Médio Profosion		0,00	0,00
	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO			0,00
	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 2.040	Apoio ao Estudante do Ensino Superior A E E S		0,00	0,00
	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR.			0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	11.608,97	11.608,97
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	11.608,97	11.608,97
12 365 0271 1.022	Construção de Unidades Escolares para Educação Infantil.			0,00
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES			
	MUNICIPAIS			
12 365 0271 1.023	Construção de Creches			0,00
	Construção de Creches			
12 365 0271 2.041	Gestão na Mnutenção de Creches.		11.608,97	11.608,97
	Gestão na Manutenção de Creches.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos.	0,00	0,00	0,00
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0281 2.042	Gestão do Programa de Educação de Jovens e Adultos.			0,00
	Gestão do Programa de Educação de Jovens e Adultos.			0,00
TOTAL		0,00	29.981.004,16	29.981.004,16

Cariús, 31 de Dezembro de 2022.

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

ANTONIO WILANAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0372	Saneamento Geral na Zona Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0372 1.031	Construção de Kits Sanitários CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2022.


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


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

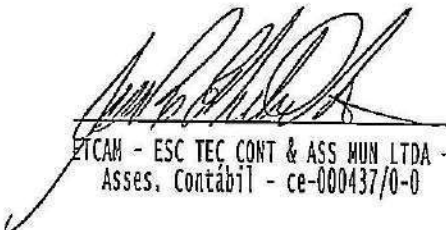
Governo Municipal de Cariús
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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 2.071	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2022.


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

BALANÇO GERAL

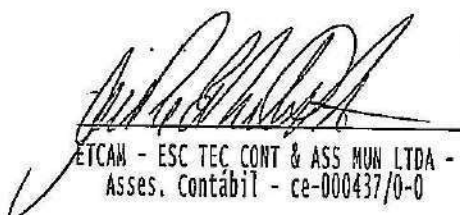
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal do Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Fundo Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	229.398,74	229.398,74
04 122	Administração Geral	0,00	229.398,74	229.398,74
04 122 0037	Administração Geral	0,00	229.398,74	229.398,74
04 122 0037 2.060	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente Gestão da Secretaria de Meio Ambiente.		229.398,74	229.398,74
15	Urbanismo	0,00	330.000,00	330.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	330.000,00	330.000,00
15 452 0380	Saneamento Básico Urbano	0,00	330.000,00	330.000,00
15 452 0380 2.061	Consórcio Regional de Resíduos do alto Jaguaribe Manutenção e implantação do CORRAJ, Lei 155/2019 Consórcio Público de Manejo de Resíduos sólidos - Consórcio Regional de Resíduos do Alto Jaguaribe.		330.000,00	330.000,00
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0380	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0380 2.062	Gestão do Aterro Sanitário Controlado. Gestão do Aterro Sanitário Controlado.		0,00	0,00
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 2.063	Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos.		0,00	0,00
TOTAL		0,00	559.398,74	559.398,74

Cariús, 31 de Dezembro de 2022.


 ETCAW - 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 2022
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	89.007,24	14.563.077,88	14.652.085,12
10 122	Administração Geral	0,00	2.926.217,41	2.926.217,41
10 122 0037	Administração Geral	0,00	2.926.217,41	2.926.217,41
10 122 0037 2.043	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde. Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		2.926.217,41	2.926.217,41
10 122 0037 2.044	Gestão do Conselho Municipal de Saúde. Gestão do Conselho Municipal de Saúde.			0,00
10 122 0038	Edificacoes Publicas	0,00	0,00	0,00
10 122 0038 1.024	Construcao de Postos de Saude CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE			0,00
10 122 0038 1.025	Construção do Hospital Municipal. CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.			0,00
10 122 0038 1.026	Construção do Centro de Reabilitação Construção do centro de reabilitação municipal			0,00
10 122 0038 1.027	Construção da Sede da Secretaria de Saúd e Construção da sede da secretaria de Saúde			0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	5.950.210,80	5.950.210,80
10 301 0171	Programa de Acoes Basicas de Saude	0,00	5.950.210,80	5.950.210,80
10 301 0171 1.028	construção e aquisição de academia popul ar de saúde Construção e ou aquisição de academias populares de Saúde no Município			0,00
10 301 0171 2.045	Ações vinculadas ao combate e enfrentame nto da COVID 19 Ações de combate e prevenção e enfrntamento ao Corona Virus (COVID 19)		525,00	525,00
10 301 0171 2.046	Gestão da Atenção Básica, Gestão da Atenção Básica.		5.949.685,80	5.949.685,80
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	89.007,24	5.177.816,17	5.266.823,41
10 302 0176	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	89.007,24	5.177.816,17	5.266.823,41
10 302 0176 1.029	Ampliacao e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde. AMPLIACAO E MELHORIA DA REDE DE UNIDADES DE SAUDE	89.007,24		89.007,24

- continua -

- continuação -

10 302 0176 1.030	Implantação do Serviço Móvel de Saúde, SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -SAMU			0,00
10 302 0176 2.047	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal.			0,00
10 302 0176 2.048	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal. Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		4.727.977,55	4.727.977,55
10 302 0176 2.049	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade. Gestão do Hospital Municipal.		120.836,33	120.836,33
10 302 0176 2.050	Gestão dos Serviços Móvel de Saúde-SAMU, SAMU - Serviço Atendimento Móvel de Urgência.			0,00
10 302 0176 2.051	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.		329.002,29	329.002,29
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
10 303 0181 2.052	Gestão das Atividades Farmacêuticas.			0,00
10 305	Gestão das Atividades Farmacêuticas.			
10 305 0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	508.833,50	508.833,50
10 305 0191 2.053	Vigilância Epidemiológica	0,00	508.833,50	508.833,50
	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		508.833,50	508.833,50
	Gestão das Atividades de Vigilância em Saúde.			

TOTAL | 89.007,24 | 14.563.077,88 | 14.652.085,12

Cariús, 31 de Dezembro de 2022.

ETCAN - 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 6, 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 2022
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Sec. de Trabalho e Promoção Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.955.950,10	1.955.950,10
08 122	Administração Geral	0,00	1.191.101,10	1.191.101,10
08 122 0037	Administração Geral	0,00	991.917,02	991.917,02
08 122 0037 2.004	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social. FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA		861.084,58	861.084,58
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar. Gestão do Conselho Tutelar.		130.832,44	130.832,44
08 122 0137	Assistência Social Geral	0,00	199.184,08	199.184,08
08 122 0137 2.006	Gestão de Conferências Municipais. Gestão de Conferências Municipais.			0,00
08 122 0137 2.007	Gestão na Concessão de Benefícios Eventuais-BE. Gestão na Concessão de Benefícios Eventuais.		14.642,00	14.642,00
08 122 0137 2.008	Gestão dos Conselhos Vinculados. Gestão dos Conselhos Vinculados.			0,00
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz. Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/CRANÇA FELIZ.		183.092,08	183.092,08
08 122 0137 2.010	Manutenção das atividades voltadas a pol ítica da mulher Manutenção das atividades voltadas a política da mulher.		1.450,00	1.450,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0121 1.001	Construção do CRAS. CONST DO CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL (CRAS) NA SEDE DO MUNICIPIO			0,00
08 241 0121 2.011	Gestão do Programa BPC na Escola. Gestão do Programa BPC, na Escola.			0,00
08 241 0137	Assistência Social Geral	0,00	0,00	0,00
08 241 0137 2.012	Manutenção da Atividades voltado para pe ssoas idosas Manutenção das atividades voltadas para as pessoas idosas.			0,00


- continua -

- continuação -

08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	100,00	100,00
08 243 0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	100,00	100,00
08 243 0131 2.013	Gestão no Func, do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.			0,00
	Gestão no Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.			
08 243 0131 2.014	Implantação e Gestão Programa Brasil Carinhoso		100,00	100,00
	Gestão do Programa Brasil Carinhoso			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	764.749,00	764.749,00
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	764.749,00	764.749,00
08 244 0137 1.002	CONSTRUÇÃO DO CREAS.			0,00
08 244 0137 2.015	Gestão dos Serviços de Proteção Especial			0,00
	Gestão dos Serviços de Proteção Especial,			
08 244 0137 2.016	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF, Bolsa Família.		116.097,21	116.097,21
	Gestão e Gerenciamento do UGD/PSF, Bolsa Família.			
08 244 0137 2.017	Gestão no Fortalecimento das Instancias de Controle Social. CMAS.			0,00
	Gestão no Fortalecimento das Instancias de Controle Social. CMAS.			
08 244 0137 2.018	Gestão de Projetos e Serviços.			0,00
	Gestão de Projetos e Serviços.			
08 244 0137 2.019	Gestão no Aprimoramento do SUAS.IGD/SUAS		4.126,70	4.126,70
	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD/SUAS			
08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		644.525,09	644.525,09
	Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Média Complexidade			
08 244 0137 2.021	Gestão no Fortalecimento das Entidades do psb/pse/criança e adolescente.			0,00
	Gestão no Fortalecimento das Entidades do PSB/PSE/Criança e Adolescente.			
08 244 0137 2.022	Gestão no Desenvolvimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional.			0,00
	Gestão no Desenvolvimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional.			
08 244 0137 2.023	Ações Sociais de Combate e Preenção ao CÔRONA Virus (covid - 19)			0,00
	Manutenção das ações e atividades de combate e enfrentamento ao corona virus (covid 19)			
TOTAL		0,00	1.955.950,10	1.955.950,10

Cariús, 31 de Dezembro de 2022.


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


ANTÔNIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Cariús
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Balanço Fiscal - Adendo VI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.083.614,58	2.083.614,58
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.083.614,58	2.083.614,58
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.083.614,58	2.083.614,58
04	Administração	0,00	12.424.105,34	12.424.105,34
04 122	Administração Geral	0,00	12.377.130,26	12.377.130,26
04 122 0036	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	680.634,27	680.634,27
04 122 0037	Administracao Geral	0,00	11.696.495,99	11.696.495,99
04 124	Controle Interno	0,00	46.975,08	46.975,08
04 124 0037	Administracao Geral	0,00	46.975,08	46.975,08
12	Educação	0,00	29.981.004,16	29.981.004,16
12 122	Administração Geral	0,00	4.083.680,81	4.083.680,81
12 122 0037	Administracao Geral	0,00	4.083.680,81	4.083.680,81
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	683.967,70	683.967,70
12 306 0196	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	683.967,70	683.967,70
12 361	Ensino Fundamental	0,00	25.201.746,68	25.201.746,68
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	9.981.918,00	9.981.918,00
12 361 0232	Ensino Basico	0,00	15.219.828,68	15.219.828,68
12 365	Educação Infantil	0,00	11.608,97	11.608,97
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	11.608,97	11.608,97
13	Cultura	0,00	148.090,00	148.090,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	148.090,00	148.090,00
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	148.090,00	148.090,00
15	Urbanismo	1.444.852,69	781.427,47	2.226.280,16
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.444.852,69	0,00	1.444.852,69
15 451 0331	Planejamento e Estruturacao Urbanos	238.833,02	0,00	238.833,02
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	1.206.019,67	0,00	1.206.019,67
15 452	Serviços Urbanos	0,00	330.000,00	330.000,00
15 452 0380	Saneamento Basico Urbano	0,00	330.000,00	330.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	451.427,47	451.427,47
15 512 0338	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	451.427,47	451.427,47
17	Saneamento	210.619,49	0,00	210.619,49
17 511	Saneamento Básico Rural	210.619,49	0,00	210.619,49
17 511 0371	Abastecimento Dagua na Zona Rural	210.619,49	0,00	210.619,49
20	Agricultura	0,00	363.063,89	363.063,89
20 605	Abastecimento	0,00	2.062,20	2.062,20
20 605 0523	Comercializacao de Alimentos	0,00	2.062,20	2.062,20

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

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
- continua -

- continuação -

20 606	Extensão Rural	0,00	361.001,69	361.001,69
20 606 0449	Amparo ao Pequeno Produtor Pecuário	0,00	361.001,69	361.001,69
26	Transporte	227.976,73	0,00	227.976,73
26 782	Transporte Rodoviário	227.976,73	0,00	227.976,73
26 782 0586	Estradas Vicinais	193.428,42	0,00	193.428,42
26 782 0587	Construção e Pavimentação de Rodovias	34.548,31	0,00	34.548,31
27	Desporto e Lazer	445.593,92	0,00	445.593,92
27 812	Desporto Comunitário	445.593,92	0,00	445.593,92
27 812 0616	Desporto Comunitario	445.593,92	0,00	445.593,92
28	Encargos Especiais	0,00	1.097.339,34	1.097.339,34
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	728.788,94	728.788,94
28 843 0964	Serviços de Outras Dívidas	0,00	728.788,94	728.788,94
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	368.550,40	368.550,40
28 846 0976	Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do	0,00	368.550,40	368.550,40

TOTAL

2.329.042,83

46.878.644,78

49.207.687,61

Carrius, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

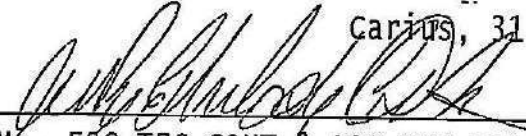
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

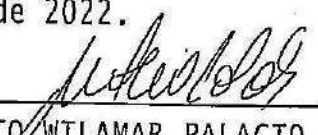
Balanço Seguridade social - Adendo VI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.955.950,10	1.955.950,10
08 122	Administração Geral	0,00	1.191.101,10	1.191.101,10
08 122 0037	Administração Geral	0,00	991.917,02	991.917,02
08 122 0137	Assistência Social Geral	0,00	199.184,08	199.184,08
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	100,00	100,00
08 243 0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	100,00	100,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	764.749,00	764.749,00
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	764.749,00	764.749,00
10	Saúde	89.007,24	14.563.077,88	14.652.085,12
10 122	Administração Geral	0,00	2.926.217,41	2.926.217,41
10 122 0037	Administração Geral	0,00	2.926.217,41	2.926.217,41
10 301	Atenção Básica	0,00	5.950.210,80	5.950.210,80
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	5.950.210,80	5.950.210,80
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	89.007,24	5.177.816,17	5.266.823,41
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	89.007,24	5.177.816,17	5.266.823,41
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	508.833,50	508.833,50
10 305 0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	508.833,50	508.833,50
TOTAL		89.007,24	16.519.027,98	16.608.035,22

Cariús, 31 de Dezembro de 2022.


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 2022

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

Balanco Fiscal - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00		
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.083.614,58	2.083.614,58
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.083.614,58	2.083.614,58
04	Administração	0,00	2.083.614,58	2.083.614,58
04 122	Administração Geral	0,00	12.424.105,34	12.424.105,34
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	12.377.130,26	12.377.130,26
04 122 0037	Administração Geral	0,00	680.634,27	680.634,27
04 124	Controle Interno	0,00	11.696.495,99	11.696.495,99
04 124 0037	Administração Geral	0,00	46.975,08	46.975,08
04 361	Educação	0,00	46.975,08	46.975,08
12	Educação	0,00	0,00	0,00
12 122	Administração Geral	0,00	29.981.004,16	29.981.004,16
12 122 0037	Administração Geral	0,00	4.083.680,81	4.083.680,81
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.083.680,81	4.083.680,81
12 306 0196	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	683.967,70	683.967,70
12 361	Educação	0,00	683.967,70	683.967,70
12 361 0231	Educação Fundamental	0,00	25.201.746,68	25.201.746,68
12 361 0232	Educação Básica	0,00	9.981.918,00	9.981.918,00
12 362	Educação Média	0,00	15.219.828,68	15.219.828,68
12 364	Educação Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	11.608,97	11.608,97
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.608,97	11.608,97
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 122	Administração Geral	0,00	148.090,00	148.090,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	148.090,00	148.090,00
15	Urbanismo	0,00	148.090,00	148.090,00
15 451	Infra-estrutura Urbana	0,00	2.226.280,16	2.226.280,16
15 451 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	1.444.852,69	1.444.852,69
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	238.833,02	238.833,02
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.206.019,67	1.206.019,67
15 452 0380	Saneamento Básico Urbano	0,00	330.000,00	330.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	330.000,00	330.000,00
15 512 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	451.427,47	451.427,47

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	Saneamento	0,00	210.619,49	210.619,49
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	210.619,49	210.619,49
17 511 0371	Abastecimento Dagua na Zona Rural	0,00	210.619,49	210.619,49
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	363.063,89	363.063,89
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	2.062,20	2.062,20
20 605 0523	Comercializacao de Alimentos	0,00	2.062,20	2.062,20
20 606	Extensão Rural	0,00	361.001,69	361.001,69
20 606 0449	Amparo ao Pequeno Produtor Pecuário	0,00	361.001,69	361.001,69
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	227.976,73	227.976,73
26 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	227.976,73	227.976,73
26 782 0586	Estradas Vicinais	0,00	193.428,42	193.428,42
26 782 0587	Construção e Pavimentação de Rodovias	0,00	34.548,31	34.548,31
27	Desporto e Lazer	0,00	445.593,92	445.593,92
27 812	Desporto Comunitário	0,00	445.593,92	445.593,92
27 812 0616	Desporto Comunitario	0,00	445.593,92	445.593,92
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.097.339,34	1.097.339,34
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	728.788,94	728.788,94
28 843 0964	Serviços de Outras Dívidas	0,00	728.788,94	728.788,94
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	368.550,40	368.550,40
28 846 0976	Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrimônio	0,00	368.550,40	368.550,40

TOTAL

0,00

49.207.687,61

49.207.687,61

Caribus, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.955.950,10	1.955.950,10
08 122	Administração Geral	0,00	1.191.101,10	1.191.101,10
08 122 0037	Administração Geral	0,00	991.917,02	991.917,02
08 122 0137	Assistência Social Geral	0,00	199.184,08	199.184,08
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	100,00	100,00
08 243 0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	100,00	100,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	764.749,00	764.749,00
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	764.749,00	764.749,00
10	Saúde	0,00	14.652.085,12	14.652.085,12
10 122	Administração Geral	0,00	2.926.217,41	2.926.217,41
10 122 0037	Administração Geral	0,00	2.926.217,41	2.926.217,41
10 301	Atenção Básica	0,00	5.950.210,80	5.950.210,80
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	5.950.210,80	5.950.210,80
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.266.823,41	5.266.823,41
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	5.266.823,41	5.266.823,41
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	508.833,50	508.833,50
10 305 0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	508.833,50	508.833,50
TOTAL		0,00	16.608.035,22	16.608.035,22

Cariús, 31 de Dezembro de 2022.

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 Carius
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

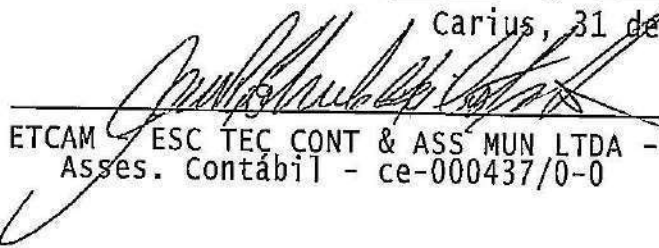
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Carius	2.083.614,58	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	Secretaria 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		2.083.614,58	0,00	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2022.


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 2022


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

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	680.634,27	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	78.965,44	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	7.767.933,79	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 Administração e Finanças	3.204.756,23	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal do Meio Ambiente	229.398,74	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	128.912,04	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	286.529,75	0,00	0,00
13	Controladoria Municipal	46.975,08	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		12.424.105,34	0,00	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2022.


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 2022

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

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Cariús	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	1.955.950,10	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	Secretaria 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	1.955.950,10	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Cariús	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	14.652.085,12	0,00	29.981.004,16
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria 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		14.652.085,12	0,00	29.981.004,16

Cariús, 31 de Dezembro de 2022.

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

BALANÇO GERAL

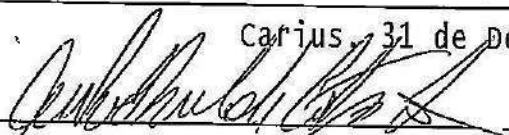
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	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	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	1.896.280,16
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	Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	330.000,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	148.090,00	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		148.090,00	0,00	2.226.280,16

Carius, 31 de Dezembro de 2022.


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 2022

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

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	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	210,619,49	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	Secretaria 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	210.619,49	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2022.


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 2022

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


Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Cariús	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	363.063,89	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria 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	363.063,89	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2022.


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 2022

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

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	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	Secretaria 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 2022.


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 2022

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

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	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	227.976,73	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	Secretaria 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	445.593,92
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	227.976,73	445.593,92

Carius, 31 de Dezembro de 2022.

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

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Cariús

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Cariús	0,00	0,00	2.083.614,58
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	680.534,27
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	78.965,44
04	Sec. de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	1.955.950,10
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	10.102.810,17
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	29.981.004,16
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	14.652.085,12
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	363.063,89
09	Sec. de Administracao e Financas	1.097.339,34	0,00	4.302.095,57
10	Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	559.398,74
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	128.912,04
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	880.213,67
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	46.975,08
14	Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.097.339,34	0,00	65.815.722,83

Cariús, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio				
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	16.760,00	47.661,57	30.901,57	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.950,00	0,00		1.950,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	4.000,00	11.905,96	7.905,96	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.230,00	5.346,21	4.116,21	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	24.250,00	27.246,00	2.996,00	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul. ju	0,00	69,72	69,72	
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	539.234,43	1.582.222,39	1.042.987,96	
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.	332,00	60.608,66	60.276,66	

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

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e				
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	606.700,00	963.803,87	357.103,87	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	2.600,00	6.832,60	4.232,60	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	500,00	155,34		344,66
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	100,00	0,10		99,90
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	31.000,00	34.753,94	3.753,94	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	100,00	150,82	50,82	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	100,00	0,00		100,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul. jur. div. ativa	100,00	0,00		100,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	148.000,00	0,00		148.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.600,00	7.782,50		2.817,50
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e	150,00	0,00		150,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida	150,00	0,00		150,00

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

ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N C A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	100,00	0,00		100,00
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				
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.740,00	3.904,17	1.164,17	
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	8.000,00	0,00		8.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	300,00	0,00		300,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	300,00	0,00		300,00
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	1.399.296,43	2.752.443,85		
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				
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	630.000,00	552.853,01		77.146,99
	TOTAL DE Contribuições.....	630.000,00	552.853,01		
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				
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	178.000,00	1.100,00		176.900,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa	500,00	0,00		500,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens				
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	15.000,00	16.142,18	1.142,18	

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

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N C A PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Multa e juros do principal	0,00	43,10	43,10	
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				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Recursos Vinculados - Principal	164.000,00	2.490.687,35	2.326.687,35	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	151.300,00	51.504,76		99.795,24
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	508.800,00	2.559.477,39		
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				
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	55.000,00	0,00		55.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	55.000,00	0,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	23.050.000,00	29.243.150,31	6.193.150,31	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	900.000,00	1.273.658,04	373.658,04	

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

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	901.800,00	1.194.215,60	292.415,60	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	3.200,00	6.215,07	3.015,07	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM				
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	500,00	69,83		430,17
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de				
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	500,00	1.133,39	633,39	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	400.000,00	664.116,74	264.116,74	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais				
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	10.000,00	295.826,69	285.826,69	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS				
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.				
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.750.000,00	1.923.448,29	173.448,29	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	879.200,00	1.181.800,00	302.600,00	

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

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	45.000,00	0,00		45.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal				
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2.478.000,00	5.259.488,09	2.781.488,09	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.				
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	3.800.000,00	756.700,32		3.043.299,68
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	152.100,00	155.033,26	2.933,26	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	51.100,00	80.785,00	29.685,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -				
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	130.000,00	0,00		130.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	240.000,00	0,00		240.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	315.000,00	59.088,00		255.912,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS				
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	883.500,00	3.608,71		879.891,29
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	553.900,00	511.379,83		42.520,17

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

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	407.900,00	435.680,00	27.780,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	470.900,00	308.887,05		162.012,95
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	246.700,00	0,00		246.700,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	8.887.700,00	5.105.613,96		3.782.086,04
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	0,00	5.014.918,79	5.014.918,79	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	140.700,00	58.547,45		82.152,55
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	140.000,00	0,00		140.000,00
1.7.1.6.50.0.1.31.00.00	Serv. Conv. Fortalecimento de Vinc	140.000,00	69.723,39		70.276,61
1.7.1.6.50.0.1.35.00.00	Programa 1ª infância no SUAS	140.000,00	177.027,00	37.027,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	140.000,00	100.285,95		39.714,05
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	235.000,00	8.088,72		226.911,28

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

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	1.200,00	0,00		1.200,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	2.273.590,25	2.173.590,25	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.700.000,00	6.455.010,22	2.755.010,22	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	930.000,00	651.380,67		278.619,33
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.000,00	19.172,40	1.172,40	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	12.000,00	19.219,12	7.219,12	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social				
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	40.100,00	113.000,00	72.900,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	300.000,00	192.775,00		107.225,00

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

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

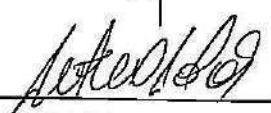
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	6.377.000,00	11.791.239,37	5.414.239,37	-
	TOTAL DE Transferências Corrente	58.971.000,00	75.403.876,51	-	-
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				
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	0,00	-	10.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.0.3.00.00.00	Outras Indenizações - Dívida ativa	0,00	11.914,58	11.914,58	-
1.9.2.1.99.0.7.00.00.00	Outras Indenizações - Multa da dívida ativa	0,00	2.853,55	2.853,55	-
1.9.2.1.99.0.8.00.00.00	Outras Indenizações - Juros da dívida ativa	0,00	7.204,18	7.204,18	-
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	310.800,00	604.081,29	293.281,29	-
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	320.800,00	626.053,60	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	61.884.896,43	81.894.704,36	-	-



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



ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
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				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação				
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária				
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	93.700,00	0,00		93.700,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada				
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	1.300,00	0,00		1.300,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS				
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	2.110.000,00	103.061,91		2.006.938,09
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação				
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	1.600.000,00	0,00		1.600.000,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento				
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento -	650.000,00	0,00		650.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	5.380.000,00	4.741.525,08		638.474,92
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades				
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	253.223,00	1.460.000,00	1.206.777,00	

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

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências de Capit	10.088.223,00	6.304.586,99	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	10.088.223,00	6.304.586,99	-	-
900.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Deduções de Receita				
920.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Restituições de Receita				
921.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes				
921.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes				
921.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências da União e de suas Entidades				
921.7.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
921.7.1.5.51.0.0.0.0.0.0.0.0	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
921.7.1.5.51.0.1.0.0.0.0.0.0	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	0,00	-798,10		798,10
921.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas				
921.7.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
921.7.5.1.50.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferência de Recursos do FUNDEB				
921.7.5.1.50.0.1.0.0.0.0.0.0	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	-2.430,06		2.430,06
	TOTAL DE Transferências Corrente	0,00	-3.228,16	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-3.228,16	-	-
950.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes				
951.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes				
951.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
951.7.1.1.51.0.0.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
951.7.1.1.51.1.0.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.1.51.1.1.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.610.000,00	-5.763.415,02		1.153.415,02

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

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.				
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	-640,00	-1.242,88		602,88
951.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	-240,00	0,00	240,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-740.000,00	-1.289.978,76		549.978,76
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-186.000,00	-173.308,99	12.691,01	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.600,00	-3.868,30		268,30
	TOTAL DE Transferências Corrente	-5.540.480,00	-7.231.813,95	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-5.540.480,00	-7.231.813,95	-	-
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				
991.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio				
991.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
991.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0,00	-4.457,29		4.457,29
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	0,00	-4.457,29	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-4.457,29	-	-

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

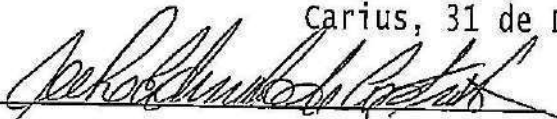
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
		0,00	0,00		
	TOTAIS	66.432.639,43	80.959.791,95	-	-

Cariús, 31 de Dezembro de 2022.



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 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
01 Camara Municipal de Cari					
01 01. Camara Municipal de Cariús					
Despesas correntes	1.960.987,44	0,00	1.960.987,44	1.923.602,06	37.385,38
Despesas de capital	160.012,56	0,00	160.012,56	160.012,52	0,04
TOTAL DE Camara Municipal	2.121.000,00	0,00	2.121.000,00	2.083.614,58	37.385,42
02 Gabinete do Prefeito					
02 02. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	683.168,38	0,00	683.168,38	680.634,27	2.534,11
TOTAL DE Gabinete do Prefe	683.168,38	0,00	683.168,38	680.634,27	2.534,11
03 Procuradoria Geral					
03 03. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas correntes	79.467,01	0,00	79.467,01	78.965,44	501,57
Despesas de capital	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
TOTAL DE Procuradoria Gera	79.867,01	0,00	79.867,01	78.965,44	901,57
04 Sec. de Trabalho e Promo					
04 04. Fundo Municipal de Assiste					
Despesas correntes	1.997.051,66	0,00	1.997.051,66	1.874.745,40	122.306,26
Despesas de capital	104.098,53	0,00	104.098,53	81.204,70	22.893,83
TOTAL DE Fundo Municipal d	2.101.150,19	0,00	2.101.150,19	1.955.950,10	145.200,09
05 Sec. de Infra-Estrutura					
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e					
Despesas correntes	7.897.789,20	0,00	7.897.789,20	7.875.248,21	22.540,99
Despesas de capital	2.240.120,72	0,00	2.240.120,72	2.227.561,96	12.558,76
TOTAL DE Sec. de Infra-Est	10.137.909,92	0,00	10.137.909,92	10.102.810,17	35.099,75

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 ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
06 Fundo Municipal de Educa					
06 06. Fundo Municipal de Educaca					
Despesas correntes	25.174.993,64	0,00	25.174.993,64	25.117.626,77	57.366,87
Despesas de capital	2.656.609,48	6.944.005,00	9.600.614,48	4.863.377,39	4.737.237,09
TOTAL DE Fundo Municipal d	27.831.603,12	6.944.005,00	34.775.608,12	29.981.004,16	4.794.603,96
07 Fundo Municipal de Saude					
07 07. Fundo Municipal de Saude					
Despesas correntes	14.096.557,19	0,00	14.096.557,19	14.061.511,61	35.045,58
Despesas de capital	637.024,52	0,00	637.024,52	590.573,51	46.451,01
TOTAL DE Fundo Municipal d	14.733.581,71	0,00	14.733.581,71	14.652.085,12	81.496,59
08 Sec. do Desenvolvimento					
08 08. Sec. do Desenvolvimento Ag					
Despesas correntes	388.890,47	0,00	388.890,47	346.815,14	42.075,33
Despesas de capital	16.268,76	0,00	16.268,76	16.248,75	20,01
TOTAL DE Sec. do Desenvolv	405.159,23	0,00	405.159,23	363.063,89	42.095,34
09 Sec. de Administracao e					
09 09. Secretaria de Financas					
Despesas correntes	4.690.607,24	0,00	4.690.607,24	3.573.306,63	1.117.300,61
Despesas de capital	936.800,00	0,00	936.800,00	728.788,94	208.011,06
TOTAL DE Secretaria de Fin	5.627.407,24	0,00	5.627.407,24	4.302.095,57	1.325.311,67
10 Secretaria Municipal do					
10 10. Fundo Municipal do Meio Am					
Despesas correntes	760.589,18	0,00	760.589,18	545.955,19	214.633,99
Despesas de capital	68.000,00	0,00	68.000,00	13.443,55	54.556,45
TOTAL DE Fundo Municipal d	828.589,18	0,00	828.589,18	559.398,74	269.190,44

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 ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS				
11	Secretaria de Planejam					
11 11.	Secretaria de Planejamento					
	Despesas correntes	184.455,39	0,00	184.455,39	128.912,04	55.543,35
	Despesas de capital	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	TOTAL DE Secretaria de Pla	185.955,39	0,00	185.955,39	128.912,04	57.043,35
12	Sec. de Cultura, Turismo					
12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e					
	Despesas correntes	660.931,13	0,00	660.931,13	434.619,75	226.311,38
	Despesas de capital	494.316,93	0,00	494.316,93	445.593,92	48.723,01
	TOTAL DE Sec. de Cultura,	1.155.248,06	0,00	1.155.248,06	880.213,67	275.034,39
13	Controladoria Municipal					
13 01.	Controladoria Municipal					
	Despesas correntes	109.000,00	0,00	109.000,00	46.975,08	62.024,92
	Despesas de capital	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	TOTAL DE Controladoria Mun	115.000,00	0,00	115.000,00	46.975,08	68.024,92
14	Serviço Autônomo de água					
14 01.	Serviço Autônomo de água e					
	Despesas correntes	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00
	Despesas de capital	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	TOTAL DE Serviço Autônomo	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
99	Reserva de Contingencia					
99 99.	Reservas de Contigencia					
	Reserva de contingencia	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	TOTAL DE Reservas de Conti	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
TOTAL GERAL		66.432.639,43	6.944.005,00	73.376.644,43	65.815.722,83	7.560.921,60

Cariús, 31 de Dezembro de 2022.

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 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

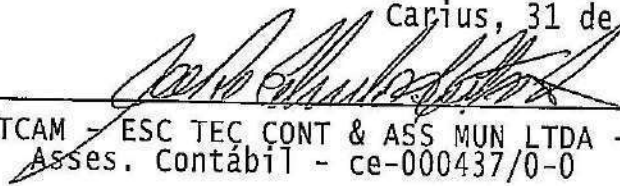
BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
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	15.036.140,45	865.213,55	529.747,12		15.371.606,88
			PAR PASEP - PMC	811.428,24	22.429,41	46.755,81		787.101,84
			PAR FGTS - PMC	1.111.530,02	50.157,75	152.286,01		1.009.401,76
			DÉBITOS CONSOLID					
			PAR PASEP - PMC	60.000,00	0,00	32.863,62		27.136,38
-	-	-	TOTAL GERAL	17.019.098,71	937.800,71	761.652,56		17.195.246,86

Cariús, 31 de Dezembro de 2022.


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 2022
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 - 2012 - PNC	20.800,00	0,00	2.800,00	18.000,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - FNE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - PNC	77.551,12	0,00	0,00	77.551,12
RESTOS A PAGAR - 2015 - FNE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - PNC	8.220,96	0,00	8.220,95	0,01
RESTOS A PAGAR - 2016 - FNE	30.676,13	0,00	30.676,13	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMS	28.615,97	0,00	28.615,97	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - STPS	380,76	0,00	380,76	0,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - PNC	14.141,66	0,00	14.141,66	0,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - CNC	30,00	0,00	0,00	30,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - FNE	40.684,44	0,00	40.684,44	0,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	46.292,01	0,00	46.292,01	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - PNC	12.078,73	0,00	0,00	12.078,73
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	3.471,71	0,00	0,00	3.471,71
RESTOS A PAGAR - 2019 - FNE	11.353,17	0,00	0,00	11.353,17
RESTOS A PAGAR - 2020 - FNE	13.500,62	0,00	0,00	13.500,62
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	204,00	0,00	0,00	204,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - PNC	620.086,08	0,00	600.356,82	19.729,26
RESTOS A PAGAR - 2021 - CNC	3.287,77	0,00	3.287,77	0,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - FNE	7.162.602,49	0,00	3.884.655,52	3.277.946,97
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS	1.183.929,45	0,00	1.183.929,45	0,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - STPS	103.392,92	0,00	103.392,92	0,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMNA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - PNC	0,00	950.382,06	0,00	950.382,06
RESTOS A PAGAR - 2022 - FNE	0,00	4.115.615,92	0,00	4.115.615,92
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMS	0,00	1.637.643,66	0,00	1.637.643,66
RESTOS A PAGAR - 2022 - STPS	0,00	117.331,25	0,00	117.331,25
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMNA	0,00	22.343,45	0,00	22.343,45
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	9.387.398,99	6.845.316,34	5.954.033,40	10.278.681,93
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CNC	0,00	3.609,51	3.609,51	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.609,51	3.609,51	0,00
CONSIGNAÇÕES				
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PNC	0,00	775,94	775,94	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
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	0,00	3.975,06	3.975,06	0,00
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	0,00	1.734,95	1.734,95	0,00
ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE SAUDE(- FMS	0,00	7.500,80	7.500,80	0,00
ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE - FMS	0,00	2.220,00	2.220,00	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	3.317,22	3.789,45	0,00
BANCO DO BRADESCO - FME	23.582,89	14.895,54	38.478,43	0,00
BANCO DO BRADESCO - FMS	4.557,74	6.843,38	11.401,12	0,00
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	0,00	198.111,69	194.099,10	4.012,59
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	0,00	414.728,18	414.728,18	0,00
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	0,00	351.643,09	351.643,09	0,00
BANCO DO BRASIL - S/A - STPS	0,00	11.792,15	11.792,15	0,00
BANCO DO BRASIL - S/A - FMMA	0,00	6.150,65	6.150,65	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	0,00	46.669,35	46.669,35	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNC	0,00	131.989,20	131.989,20	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	4.161,84	57.226,07	56.497,07	4.890,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.882,78	48.916,06	50.798,84	0,00
FALTAS - PMC	0,00	24.339,60	24.339,60	0,00
FALTAS - FME	0,00	63.213,46	63.213,46	0,00
FALTAS - FMS	0,00	90.095,77	90.095,77	0,00
FALTAS - STPS	0,00	3.349,28	3.349,28	0,00
FALTAS - FMMA	0,00	412,61	412,61	0,00
FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTADO - FME	6,47	0,00	0,00	6,47
Faltas - CMN - CNC	211,69	0,00	211,69	0,00
I.N.S.S. - PMC	0,00	183.646,48	181.989,72	1.656,76
I.N.S.S. - CNC	0,00	121.083,51	121.083,51	0,00
I.N.S.S. - FME	0,00	1.159.226,03	1.062.209,37	97.016,66
I.N.S.S. - FMS	6.821,65	423.640,02	430.461,67	0,00
I.N.S.S. - STPS	0,00	57.280,25	57.280,25	0,00
I.N.S.S. - FMMA	0,00	5.634,68	5.634,68	0,00
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	0,00	7.825,56	7.825,56	0,00
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FMS	0,00	828,38	828,38	0,00
I.R.R.F - CNC	0,00	125.204,07	125.204,07	0,00
I.R.R.F - FME	0,00	1.001.474,02	1.001.474,02	0,00
I.R.R.F - FMS	20,77	394.542,28	394.563,05	0,00
I.R.R.F - STPS	0,00	3.934,64	3.934,64	0,00
I.R.R.F - FMMA	0,00	1.264,16	1.264,16	0,00
I.S.S. - PMC	0,00	3.077,58	3.077,58	0,00
I.S.S. - CNC	0,00	7.621,10	7.621,10	0,00
I.S.S. - FME	0,00	41.132,00	41.132,00	0,00
I.S.S. - FMS	0,00	83.469,94	83.469,94	0,00
I.S.S. - STPS	0,00	12.327,97	12.327,97	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
I.S.S. - FMMA	0,00	471,10	471,10	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC	0,00	366,67	366,67	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	0,00	4.157,57	4.157,57	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	8.876,14	8.876,14	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	0,00	10.676,04	10.676,04	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - CMC	0,00	17.901,00	17.901,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FNE	0,00	7.194,60	7.194,60	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	3.968,99	3.968,99	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - PMC	0,00	8.981,23	8.981,23	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FME	0,00	43.019,54	43.019,54	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS	0,00	14.210,36	14.210,36	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - STPS	0,00	26,40	26,40	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMMA	0,00	168,46	168,46	0,00
SINDSAÚDE - FMS	0,00	6.448,30	6.448,30	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	50.702,01	5.249.579,12	5.183.713,86	116.567,27
TOTAL GERAL	9.438.101,00	12.098.504,97	11.141.356,77	10.395.249,20

Carriús, 31 de Dezembro de 2022.

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.



PREFEITURA DE CARIÚS
JUNTOS
VENCENDO OS DESAFIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 206/2021.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO DE CARIÚS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 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:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa Despesa do Município de Cariús, para o Exercício Financeiro de 2022, compreendendo, o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, referente aos poderes do Município, Órgãos e Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, compreendendo:

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.

§1º 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;



PREFEITURA DE CARIÚS
JUNTOS
VENCENDO OS DESAFIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
GABINETE DO PREFEITO

- 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\$ 66.432.639,43 (Sessenta e seis Milhões quatrocentos e trinta e dois mil seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos)..

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\$ 66.432.639,43 (Sessenta e seis Milhões quatrocentos e trinta e dois mil seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos), discriminadas por categoria econômica conforme desdobramento constante do anexo I, parte integrante desta Lei:

FONTES	VALOR
RECEITAS CORRENTE	61.884.896,43
Impostos, taxas e contribuições de melhoria.	1.399.296,43
Contribuições	630.000,00
Receita Patrimonial.	508.800,00
Receita de Serviços.	55.000,00

W



PREFEITURA DE CARIÚS
JUNTOS



VENCENDO OS DESAFIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
GABINETE DO PREFEITO

Transferências Correntes	58.971.000,00
Outras Receitas Correntes	320.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.088.223,00
Transferências de Capital	10.088.223,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-5.540.480,00
Deduções do FUNDEB.	-5.540.480,00
Receitas Correntes – retificadora- Fundeb.	-5.540.480,00
Transferências Correntes – Retificadoras	-5.540.480,00
TOTAL GERAL	66.432.639,43

CAPÍTULO III DA FIXAÇÃO DAS DESPESAS

Art. 4º A Despesas Orçamentária, no mesmo valor da Receita total fixada em R\$ 66.432.639,43 (Sessenta e seis Milhões quatrocentos e trinta e dois mil seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos), e desdobrada nos seguintes conjuntos:

I – No Orçamento Fiscal em R\$ 42.614.605,97 (Quarenta e dois Milhões seiscentos e quatorze mil seiscentos e cinco reais e noventa e sete);

II – No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 23.818.033,46 (Vinte e três Milhões oitocentos e dezoito mil trinta e três reais e quarenta e seis centavos).

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

Art. 5º A Discriminação da Despesa constante dos anexos deste Projeto de 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.



PREFEITURA DE CARIÚS
JUNTOS
VENCENDO OS DESAFIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
GABINETE DO PREFEITO

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.	2.121.000,00
Gabinete do Prefeito.	630.000,00
Procuradoria Geral.	100.000,00
Secretaria de Trabalho e Promoção Social.	1.997.900,00
Secretaria de Infraestrutura e Serv. Urbanos.	8.159.500,00
Fundo Municipal de Educação.	22.691.259,11
Fundo Municipal de Saúde.	21.970.133,46
Secretaria do Desenvolvimento Agrário.	399.683,86
Secretaria de Administração e Finanças.	5.845.940,00
Secretaria Municipal do Meio Ambiente.	650.000,00
Secretaria de Planejamento.	150.000,00
Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.	1.175.223,00
Controladoria Municipal.	115.000,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto. - SAAE -	27.000,00
Reserva de Contingência.	400.000,00
TOTAL	66.432.639,43
TOTAL GERAL	66.432.639,43

CAPÍTULO V
DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

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

cel



PREFEITURA DE CARIÚS
JUNTOS
VENCENDO OS DESAFIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS
GABINETE DO PREFEITO

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;



PREFEITURA DE CARIÚS
JUNTOS

VENCENDO OS DESAFIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
GABINETE DO PREFEITO

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.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



PREFEITURA DE CARIÚS
JUNTOS
VENCENDO OS DESAFIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
GABINETE DO PREFEITO

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.

OR



PREFEITURA DE CARIÚS
JUNTOS
VENCENDO OS DESAFIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS
GABINETE DO PREFEITO

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS/CE, aos dezanove dias mês de novembro de 2021.


ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 206/2021. EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO DE CARIÚS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 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:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa Despesa do Município de Cariús, para o Exercício Financeiro de 2022, compreendendo, o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, referente aos poderes do Município, Órgãos e Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, compreendendo:

- 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.

§1º 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\$ 66.432.639,43 (Sessenta e seis Milhões quatrocentos e trinta e dois mil seiscientos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos)..

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\$ 66.432.639,43 (Sessenta e seis Milhões quatrocentos e trinta e dois mil seiscientos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos), discriminadas por categoria econômica conforme desdobramento constante do anexo I, parte integrante desta Lei:

FONTES	VALOR
RECEITAS CORRENTE	61.884.896,43
Impostos, taxas e contribuições de melhoria.	1.399.296,43
Contribuições	630.000,00
Receita Patrimonial.	508.800,00
Receita de Serviços.	55.000,00
Transferências Correntes	58.971.000,00
Outras Receitas Correntes	320.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.088.723,00
Transferências de Capital	10.088.723,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-5.540.480,00
Deduções do FUNDEB.	-5.540.480,00
Receitas Correntes – rateadores - Fundeb.	-5.540.480,00
Transferências Correntes – Rateadores	-5.540.480,00
TOTAL GERAL	66.432.639,43

CAPÍTULO III
DA FIXAÇÃO DAS DESPESAS

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total fixada em R\$ 66.432.639,43 (Sessenta e seis Milhões quatrocentos e trinta e dois mil seiscientos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos), e desdobrada nos seguintes conjuntos:

- I – No Orçamento Fiscal em R\$ 42.614.605,97 (Quarenta e dois Milhões seiscentos e quatorze mil seiscentos e cinco reais e noventa e sete);
 II – No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 23.818.033,46 (Vinte e três Milhões oitocentos e dezoito mil trinta e três reais e quarenta e seis centavos).

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

Art. 5º A Discriminação da Despesa constante dos anexos deste Projeto de 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.	2.121.000,00
Gabinete do Prefeito.	630.000,00
Procuradoria Geral.	100.000,00
Secretaria de Trabalho e Promoção Social.	1.997.900,00
Secretaria de Infraestrutura e Serv. Urbanos.	8.159.500,00
Fundo Municipal de Educação.	23.691.259,11
Fundo Municipal de Saúde.	21.970.133,46
Secretaria do Desenvolvimento Agrário.	399.683,86
Secretaria de Administração e Finanças.	5.845.940,00
Secretaria Municipal do Meio Ambiente.	630.000,00
Secretaria de Planejamento.	1.150.000,00
Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.	1.175.223,00
Controladoria Municipal.	115.000,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto. – SAAE –	27.000,00
Reserva de Contingência.	400.000,00
TOTAL	66.432.639,43
TOTAL GERAL	66.432.639,43

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 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.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 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 dezenove dias mês de novembro de 2021.

ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria do Carmo de Oliveira Ferreira
Código Identificador:A03AEDEF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 22/11/2021. Edição 2831

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

OFÍCIO Nro 00001/22, de 03 de Janeiro de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 894.105,00 (Oitocentos e Noventa e Quatro Mil, Cento e Cinco Reais) 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. 20621/21

C O M U N I C A :

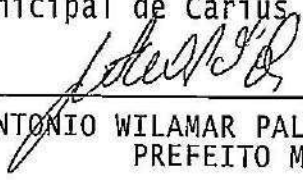
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 894.105,00 (Oitocentos e Noventa e Quatro Mil, Cento e Cinco Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

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. 18521/21 e LOA nro. 20621/21.

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. 18521/21 e LOA nro. 20621/21.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 03 de Janeiro de 2022


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

sollicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

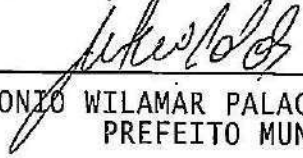
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0137 04 04. 2.009	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0137 2.016	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			20.126,00
PARA:			
12 361 0231 06 06. 2.034	Fundo Municipal de Educação Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			315.990,00
PARA:			
10 301 0171 07 07. 2.046	Fundo Municipal de Saúde Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 302 0176 2.048	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 305 0191 2.053	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		557.989,00
	TOTAL GERAL		894.105,00

Cariús, 03 de Janeiro de 2022.

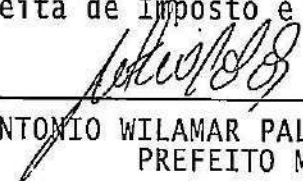

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/22 de 03
 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

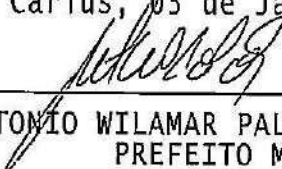
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 122 0137 04 04. 2.009	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
08 244 0137 2.016	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
DE: TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			20.126,00
DE:			
12 361 0231 06 06. 2.034	Fundo Municipal de Educação Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
DE: TOTAL Fundo Municipal de Educação			315.990,00
DE:			
10 301 0171 07 07. 2.046	Fundo Municipal de Saúde Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0176 2.048	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/22 de 03
de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 305 0191 2.053	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			557.989,00
TOTAL GERAL			894.105,00

Cariús, 03 de Janeiro de 2022.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00001/22, de 03 de Janeiro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 885.287,99 (Oitocentos e Oitenta e Cinco Mil, Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Nove 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. 20621/21

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\$ 885.287,99 (Oitocentos e Oitenta e Cinco Mil, Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Nove 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\$885.287,99 (Oitocentos e Oitenta e Cinco Mil, Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Janeiro de 2022

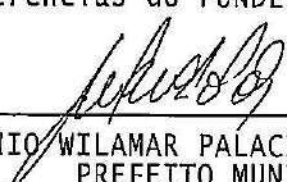

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03
de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0036 02 02.	Gabinete do Prefeito		
	Coordenação e Supervisão do		
	Gabinete do Prefeito.		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.973,01
TOTAL Gabinete do Prefeito			3.973,01
PARA:			
08 122 0037 04 04.	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Gestão do Fundo Municipal de Assistência		
	Social.		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.432,01
08 244 0137 2.016	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF.		
	Bolsa Família.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.045,30
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			10.477,31
PARA:			
04 122 0037 05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e		
	Serviços Urbanos.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	379.792,02
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			379.792,02
PARA:			
12 361 0231 06 06.	Fundo Municipal de Educação		
	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	50.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	3.261,48


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03
de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0231 2.036	Gestão dos Serviços de Voluntariado		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	436.233,16
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		489.594,64
	PARA:		
10 305 0191 2.053	Fundo Municipal de Saude		
07 07	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	311,01
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		311,01
	PARA:		
04 122 0037 2.060	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
10 10	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambien te		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	Anul.dotação	1.140,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		1.140,00
	TOTAL GERAL		885.287,99

Cariús, 03 de Janeiro de 2022.


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 00001/22 de 03
 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

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 OS.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		78.390,50
17 512 0376 1.011	Ampliação, Construção e Reforma do Siste ma de Abastecimento D'água Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
17 512 0377 1.012	Construção e Ampliação da Rede de Saneam ento Básico Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
25 752 0566 1.016	Implantação de Usina de Energia Fotovolt aica e Eólica.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			378.390,50
DE:			
12 361 0231 06 06. 1.021	Fundo Municipal de Educacao Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			100.000,00
DE:			
10 122 0038 07 07. 1.024	Fundo Municipal de Saude Construção de Postos de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/saúde		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00



 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03
de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0038 1.025	Construção do Hospital Municipal.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		100.000,00
10 122 0038 1.026	Construção do Centro de Reabilitação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		53.261,48
10 122 0038 1.027	Construção da sede da Secretaria de saúd e		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		50.000,00
10 302 0176 1.029	Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		53.636,01
TOTAL Fundo Municipal de Saude			406.897,49
TOTAL GERAL			885.287,99

Cariús, 03 de Janeiro de 2022.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00002/22, de 01 de Fevereiro de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 19.000,00 (Dezenove Mil Reais) 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. 20621/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 19.000,00 (Dezenove 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. 18521/21 e LOA nro. 20621/21.

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. 18521/21 e LOA nro. 20621/21.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Fevereiro de 2022


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

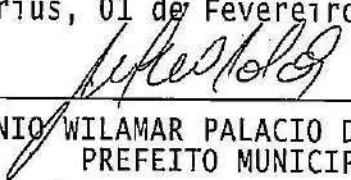
Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/22 de 01 de
Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0037 06 06.	Fundo Municipal de Educação		
2.030	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1599000000	Outros Recursos Vinculados à Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			19.000,00
TOTAL GERAL			19.000,00

Carius, 01 de Fevereiro de 2022.


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 00002/22 de 01
de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI
20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0037 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
2.030	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100.	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			19.000,00
TOTAL GERAL			19.000,00

Cariús, 01 de Fevereiro de 2022.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00002/22, de 01 de Fevereiro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 875.251,58 (Oitocentos e Setenta e Cinco Mil, Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta e Oito 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. 20621/21

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\$ 875.251,58 (Oitocentos e Setenta e Cinco Mil, Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$875.251,58 (Oitocentos e Setenta e Cinco Mil, Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2022


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/22 de 01
de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI
20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0037 04 04. 2.004	Fundo Municipal de Assistencia Social Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social.		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		
08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.	Anul.dotação	69.900,01
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.725,01
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			72.625,02
PARA:			
04 122 0037 05 05. 2.024	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	71.205,09
4.5.90.61.00 1501000000	Aquisição de imóveis Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	40.000,01
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			111.205,10
PARA:			
12 122 0037 06 06. 2.030	Fundo Municipal de Educação Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.36.00 1599000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Outros Recursos Vinculados à Educação	Anul.dotação	30.000,00
4.5.90.61.00 1501000000	Aquisição de imóveis Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	490.000,01
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.36.00 1540000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	8.060,01


 ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0231 2.036	Gestão dos Serviços de Voluntariado		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	101.658,28
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			629.718,30
PARA:			
10 302 07 07	Fundo Municipal de Saude		
10 302 0176 1.029	Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	39.007,25
10 302 0176 2.048	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	8.654,10
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	13.637,80
TOTAL Fundo Municipal de Saude			61.299,15
PARA:			
10 10	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
04 122 0037 2.060	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	Anul.dotação	404,01
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			404,01
TOTAL GERAL			875.251,58

Cariús, 01 de Fevereiro de 2022.


 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 00002/22 de 01
 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI
 20621/21.

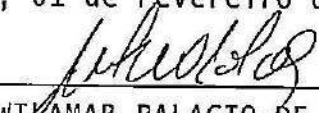
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0332 05 05. 1.004	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit OS.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		68.251,58
17 512 0377 1.012	Construção e Ampliação da Rede de Saneam ento Básico Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
25 752 0566 1.016	Implantação de Usina de Energia Fotovolt aica e Eólica.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			268.251,58
DE:			
12 365 0271 06 06. 1.022	Fundo Municipal de Educacao Construção de Unidades Escolares para Ed ucação Infantil.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		100.000,00
12 365 0271 1.023	Construção de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			200.000,00
DE:			
10 122 0038 07 07. 1.024	Fundo Municipal de Saude Construção de Postos de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		100.000,00
10 122 0038 1.025	Construção do Hospital Municipal.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		80.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0038 1.026 4.4.90.51.00 1631000000	Construção do Centro de Reabilitação Obras e instalações Transferência de convênio-União/Saúde		46.000,00
10 302 0176 1.029 4.4.90.52.00 1500100200	Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde. Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		90.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			316.000,00
DE:			
27 812 0616 1.034 4.4.90.51.00 1700000000	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos. Obras e instalações Outros Convênios da União		50.000,00
27 813 0621 1.037 4.4.90.51.00 1701000000	Construção de Quadras Esportivas. Obras e instalações Outros Convênios do Estado		41.000,00
TOTAL Sec. de cultura, Turismo e Desporto			91.000,00
TOTAL GERAL			875.251,58

Cariús, 01 de Fevereiro de 2022.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00003/22, de 02 de Março de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.519.093,24 (Um Milhão, Quinhentos e Dezenove Mil, Noventa e Três Reais e Vinte e Quatro 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. 20621/21

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\$ 1.519.093,24 (Um Milhão, Quinhentos e Dezenove Mil, Noventa e Três Reais e Vinte e Quatro 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\$1.519.093,24 (Um Milhão, Quinhentos e Dezenove Mil, Noventa e Três Reais e Vinte e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Março de 2022



ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/22 de 02
de Março de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

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.		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.	Anul.dotação	35.000,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0137 2.016	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.	Anul.dotação	51.010,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0137 2.019	Gestão no Aprimoramento do SUAS.IGD/SUAS	Anul.dotação	2.849,70
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.	Anul.dotação	768,71
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Anul.dotação	3.211,26
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	11.060,02
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		103.899,71
PARA:			
04 122 0037 05 05. 2.024	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	125.218,44
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	436.846,53


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

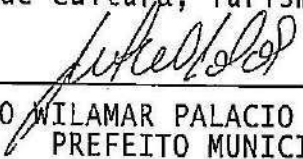
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/22 de 02 de Março de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0586 1.018	Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas -Malha Viária.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	15.795,22
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		577.860,19
	PARA:		
12 122 0037 2.030	Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.36.00	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física	Anul.dotação	1.634,01
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	34.433,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	77.256,22
12 361 0231 2.033	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	270.176,76
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	17.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	30.858,01
12 361 0231 2.036	Gestão dos Serviços de Voluntariado		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	13.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		445.058,91
	PARA:		
10 122 0037 2.043	Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.14.00	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
1500100200	Diárias - civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	460,01


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/22 de 02 de Março de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1500100200	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.760,01
10 302 0176 2.048	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade,		
3.1.90.16.00 1500100200	Outras desp. variáveis pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	280.000,01
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	75.885,98
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	17.700,00
10 305 0191 2.053	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			383.806,01
PARA:			
10 10: 04 122 0037 2.060	Fundo Municipal do Meio Ambiente Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00 1899000002	Material de consumo Recursos Destinados ao Meio Ambiente	Anul.dotação	1.468,41
3.3.90.39.00 1899000002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos Destinados ao Meio Ambiente	Anul.dotação	800,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			2.268,41
PARA:			
12 12: 04 122 0037 2.065	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.200,01
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			6.200,01


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/22 de 02
de Março de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.519.093,24

Cariús, 02 de Março de 2022.


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 00003/22 de 02
de Março de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 241 0121 1.001	04 04. Fundo Municipal de Assistencia Social Construção do CRAS.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
08 244 0137 1.002	Construção do CREAS.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			35.000,00
DE:			
15 451 0331 1.003	05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
16 481 0352 1.007	Construção e Melhoria de Habitação de In teresse Social.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
16 482 0355 1.008	Construção, Implantação e Melhoria de Uni dades Habitacionais.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
17 511 0371 1.009	Ampliação, construção e reforma do siset ema de abastecimento água Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
17 511 0372 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneam ento Básico Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
17 512 0376 1.011	Ampliação, Construção e Reforma do siste ma de Abastecimento D'água Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		300.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/22 de 02 de Março de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0377 1.012	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		50.000,00
17 512 0380 1.013	Implantação de Aterros Sanitários.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
23 692 0523 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Matadouro Público.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
25 752 0566 1.016	Implantação de Usina de Energia Fotovoltaica e Eólica.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		50.000,00
26 782 0038 1.017	Construção do Terminal Rodoviário e/ou Ponto de Apoio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		70.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban DE:			860.000,00
12 122 0038 1.020	Fundo Municipal de Educação Construção da Biblioteca Pública-Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		40.000,00
12 361 0231 1.021	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		100.000,00
12 365 0271 1.022	Construção de Unidades Escolares para Educação Infantil.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		50.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/22 de 02
de Março de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0271 1.023	Construção de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			340.000,00
DE:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0038 1.024	Construção de Postos de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		100.000,00
10 122 0038 1.025	Construção do Hospital Municipal.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		184.093,24
TOTAL Fundo Municipal de Saude			284.093,24
TOTAL GERAL			1.519.093,24

Cariús, 02 de Março de 2022.


ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00003/22, de 02 de Março de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 164.290,00 (Cento e Sessenta e Quatro Mil, Duzentos e Noventa Reais) 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. 20621/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 164.290,00 (Cento e sessenta e Quatro Mil, Duzentos 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. 18521/21 e LOA nro. 20621/21.

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. 18521/21 e LOA nro. 20621/21.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 02 de Março de 2022


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 00003/22 de 02 de
Março de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0137 04 04. 2.020	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			990,00
PARA:			
12 122 0037 06 06. 2.030	Fundo Municipal de Educação Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			163.300,00
TOTAL GERAL			164.290,00

Cariús, 02 de Março de 2022.


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 00003/22 de 02
de Março de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0137	04 04. Fundo Municipal de Assistência Social Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		990,00
DE:			
12 122 0037	06 06. Fundo Municipal de Educação Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1599000000 Outros Recursos Vinculados à Educação		
12 361 0231	2.034 Gestão do FUNDEB 30%.		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		163.300,00
TOTAL GERAL			164.290,00

Cariús, 02 de Março de 2022.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00004/22, de 01 de Abril de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.314.702,46 (Um Milhão, Trezentos e Quatorze Mil, Setecentos e Dois Reais e Quarenta e Seis 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. 20621/21

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\$ 1.314.702,46 (Um Milhão, Trezentos e Quatorze Mil, Setecentos e Dois Reais e Quarenta e Seis 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\$1.314.702,46 (Um Milhão, Trezentos e Quatorze Mil, Setecentos e Dois Reais e Quarenta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2022


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

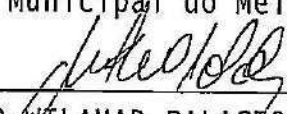
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/22 de 01
de Abril de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0137 2.020	04 04. Fundo Municipal de Assistência Social Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	60.000,01
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	4.389,14
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	18.901,51
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	652,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			83.942,66
PARA:			
04 122 0037 2.024	05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	332.328,02
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	408.760,02
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			741.088,04
PARA:			
12 122 0037 2.030	06 06. Fundo Municipal de Educação Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	9.374,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	125.596,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	25.430,12


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 00004/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	27.541,76
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	10.440,00
12 361 0231 2.036	Gestão dos Serviços de Voluntariado		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	14.243,55
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			212.626,29
PARA:			
10 122 0037 07 07. 2.043	Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.14.00	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
1500100200	Diárias - civil		
	Receita de Imposto e Trans. - saúde	Anul.dotação	1.290,00
10 302 0176 2.048	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	67.540,70
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - saúde	Anul.dotação	193.795,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			262.625,70
PARA:			
04 122 0037 10 10. 2.060	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
1899000002	Material de consumo		
	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	Anul.dotação	262,15
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	Anul.dotação	14.157,62
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			14.419,77


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 00004/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.314.702,46

Cariús, 01 de Abril de 2022.


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 00004/22 de 01
de Abril de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

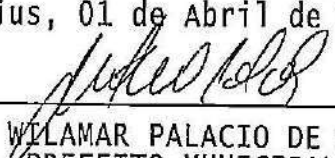
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0332 1.004	05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit OS.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		250.000,00
15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logr adouros Públicos.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1899000000	Outros Recursos Vinculados		25.000,00
17 511 0372 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneam ento Básico Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
17 512 0376 1.011	Ampliação, Construção e Reforma do Siste ma de Abastecimento D'água Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
26 782 0586 1.018	Construção, Ampliação e Melhoria de Estra das -Malha Viária.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1750000000	CIDE		11.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			486.000,00
DE:			
12 122 0038 1.020	06 06. Fundo Municipal de Educacao Construção da Biblioteca Pública-Educaç ão		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		40.000,00
12 365 0271 1.022	Construção de Unidades Escolares para Ed ucação Infantil.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		150.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0271 1.023	Construção de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		150.000,00
DE: TOTAL Fundo Municipal de Educacao			340.000,00
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0038 1.024	Construção de Postos de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.000,00
10 122 0038 1.025	Construção do Hospital Municipal.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
10 122 0038 1.026	Construção do Centro de Reabilitação.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		50.000,00
10 302 0176 1.029	Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		178.702,46
TOTAL Fundo Municipal de Saude			488.702,46
TOTAL GERAL			1.314.702,46

Cariús, 01 de Abril de 2022.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00004/22, de 01 de Abril de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 183.000,00 (Cento e Oitenta e Três Mil Reais) 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. 20621/21

C O M U N I C A :

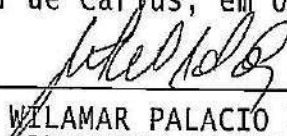
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 183.000,00 (Cento e Oitenta e Três Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

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. 18521/21 e LOA nro. 20621/21.

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. 18521/21 e LOA nro. 20621/21.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Abril de 2022


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 00004/22 de 01 de
Abril de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0037 06 06. 2.030	Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.36.00	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física		
12 361 0231 2.034	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.3.90.47.00	Gestão do FUNDEB 30%.		
1540000000	Obrigações tributárias e contributivas		
12 361 0232 2.037	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
3.1.90.04.00	Gestão do FUNDEB. 70%.		
1540107000	Contratação por tempo determinado		
	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			183.000,00
TOTAL GERAL			183.000,00

Cariús, 01 de Abril de 2022.


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 00004/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0037 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 122 0037 2.030	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1599000000	Outros Recursos Vinculados à Educação		
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
12 361 0232 2.037	Gestão do FUNDEB. 70%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			183.000,00
TOTAL GERAL			183.000,00

Cariús, 01 de Abril de 2022.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00005/22, de 02 de Maio de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 4.252.000,01 (Quatro Milhões, Duzentos e Cinquenta e Dois Mil Reais e Um Centavo) 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. 20621/21

C O M U N I C A :


Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 4.252.000,01 (Quatro Milhões, Duzentos e Cinquenta e Dois Mil Reais e Um Centavo) 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. 18521/21 e LOA nro. 20621/21.

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. 18521/21 e LOA nro. 20621/21.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 02 de Maio de 2022


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 00005/22 de 02 de
Maio de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0137 2.016	04 04. Fundo Municipal de Assistencia Social Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
08 244 0137 2.020	1660000000 Transferência de Recurso do FNAS Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			2.000,01
PARA:			
12 122 0037 2.030	06 06. Fundo Municipal de Educacao Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
12 361 0231 2.034	1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação Gestão do FUNDEB 30%.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
12 361 0232 2.037	1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30% Gestão do FUNDEB. 70%.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			4.250.000,00
TOTAL GERAL			4.252.000,01

Carui, 02 de Maio de 2022.


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 00005/22 de 02
 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0137 04 04.	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF.		
	Bolsa Família.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social		
	Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		2.000,01
DE:			
12 122 0037 06 06.	Fundo Municipal de Educação		
	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
12 361 0232 2.037	Gestão do FUNDEB. 70%.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		4.250.000,00
TOTAL GERAL			4.252.000,01

Cariús, 02 de Maio de 2022.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00005/22, de 02 de Maio de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.880.802,12 (Um Milhão, Oitocentos e Oitenta Mil, Oitocentos e Dois Reais e Doze 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. 20621/21.

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\$ 1.880.802,12 (Um Milhão, Oitocentos e Oitenta Mil, Oitocentos e Dois Reais e Doze 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\$1.880.802,12 (Um Milhão, Oitocentos e Oitenta Mil, Oitocentos e Dois Reais e Doze Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Maio de 2022


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02
de Maio de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0037 04 04. 2.004	Fundo Municipal de Assistencia Social Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	100.000,00
08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	36.336,84
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			136.336,84
PARA:			
04 122 0037 05 05. 2.024	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	180.713,49
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	83.781,90
26 782 0586 1.018	Construção, Ampliação e Melhoria de Estra das -Malha Viária.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	8.516,75
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			273.012,14
PARA:			
12 122 0037 06 06. 2.030	Fundo Municipal de Educacao Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	9.136,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	119.253,74


 ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0231 2.033	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	508.769,01
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	117.487,04
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	482,10
12 361 0231 2.036	Gestão dos Serviços de Voluntariado		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	14.392,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			769.519,89
PARA:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0037 2.043	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	550,00
10 301 0171 2.046	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	400.000,00
10 302 0176 2.048	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	192.143,15
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	26.220,00
10 302 0176 2.049	Gestão do Hospital Municipal.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	19.355,01
10 305 0191 2.053	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	660,00


 ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Saude			638.928,16
PARA:			
20 606 0449 08 08. 2.055	Sec. do Desenvolvimento Agrário Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	218,31
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	18.560,15
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.248,76
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			30.027,22
PARA:			
04 122 0037 10 10. 2.060	Fundo Municipal do Meio Ambiente Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	Anul.dotação	1.137,87
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	Anul.dotação	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	Anul.dotação	27.040,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			32.977,87
TOTAL GERAL			1.880.802,12

Cariús, 02 de Maio de 2022.


 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 00005/22 de 02
de Maio de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 512 0376 05 05. 1.011	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		296.802,12
17 512 0377 1.012	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		150.000,00
25 752 0566 1.016	Implantação de Usina de Energia Fotovoltaica e Eólica.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		40.000,00
26 782 0038 1.017	Construção do Terminal Rodoviário e/ou Ponto de Apoio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		19.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		9.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			514.802,12
DE:			
12 122 0038 06 06. 1.020	Fundo Municipal de Educação Construção da Biblioteca Pública-Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		9.000,00
12 361 0231 1.021	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		9.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		100.000,00
12 365 0271 1.022	Construção de Unidades Escolares para Educação Infantil.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		100.000,00
12 365 0271 1.023	Construção de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			336.000,00
DE:			
07 07.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0038 1.024	Construção de Postos de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.000,00
10 122 0038 1.025	Construção do Hospital Municipal.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		200.000,00
10 122 0038 1.027	Construção da Sede da Secretaria de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		90.000,00
10 301 0171 1.028	construção e aquisição de academia popular de saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		25.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0176 1.029	Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		120.000,00
17 511 0372 1.031	Construção de Kits Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		120.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			791.000,00
DE:			
12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
13.122 0038 1.033	Construção da biblioteca pública cultura		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1700000000	Outros Convênios da União		49.000,00
27 812 0616 1.034	Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
27 812 0616 1.035	Construção, Ampliação e recuperação de e espaço de lazer e Recreação.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		90.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			239.000,00
TOTAL GERAL			1.880.802,12

Carirus, 02 de Maio de 2022.


 ANTONIO WILLAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00006/22, de 01 de Junho de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 606.300,00 (Seiscentos e Seis Mil, Trezentos Reais) 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. 20621/21

C O M U N I C A :

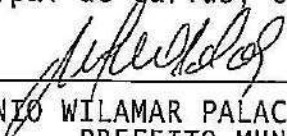
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 606.300,00 (Seiscentos e Seis Mil, Trezentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

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. 18521/21 e LOA nro. 20621/21.

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. 18521/21 e LOA nro. 20621/21.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Junho de 2022


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 00006/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

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.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			2.300,00
PARA:			
12 122 0037 06 06. 2.030	Fundo Municipal de Educação Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 0232 06 06. 2.037	Gestão do FUNDEB. 70%.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			359.000,00
PARA:			
10 301 0171 07 07. 2.046	Fundo Municipal de Saúde Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 302 0176 07 07. 2.048	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			245.000,00
TOTAL GERAL			606.300,00

Cariús, 01 de Junho de 2022.


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 00006/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 122 0037	04 04. Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			2.300,00
DE:			
12 122 0037	06 06. Fundo Municipal de Educação Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		
12 361 0232	2.037 Gestão do FUNDEB. 70%.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			359.000,00
DE:			
10 301 0171	07 07. Fundo Municipal de Saúde Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0176	2.048 Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			245.000,00
TOTAL GERAL			606.300,00

Cariús, 01 de Junho de 2022.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00006/22, de 01 de Junho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.081.901,36 (Um Milhão, Oitenta e Um Mil, Novecentos e Um Reais e Trinta e Seis 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. 20621/21

D E C R E T A :

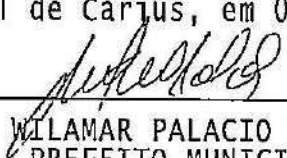
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.081.901,36 (Um Milhão, Oitenta e Um Mil, Novecentos e Um Reais e Trinta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$1.081.901,36 (Um Milhão, Oitenta e Um Mil, Novecentos e Um Reais e Trinta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2022


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR


ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01
de Junho de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

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.		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.725,16
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.769,30
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	857,01
08 244 0137 2.016	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.		
3.3.90.14.00 1660000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.200,00
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.400,00
08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.522,35
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.838,76
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		17.312,58
PARA:			
04 122 0037 05 05. 2.024	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	450,99
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	116.971,43


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	117.799,14
15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Lógr adouros Públicos.		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros Convênios da União	Anul.dotação	116.840,90
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban PARA:			352.062,46
12 122 0037 2.030	06 06. Fundo Municipal de Educação Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.640,01
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.1.90.04.00 1540000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	90.000,00
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	105.958,89
3.3.90.36.00 1540000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	1.200,01
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	17.040,00
12 361 0232 2.037	Gestão do FUNDEB. 70%.		
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	211.100,00
12 365 0271 2.041	Gestão na Mnutenção de Creches.		
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	4.000,01
TOTAL Fundo Municipal de Educacao PARA:			434.938,92
10 122 0037 2.043	07 07. Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.110,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0176 2.048	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	104.398,88
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	16.435,00
10 305 0191 2.053	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	13.604,83
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	2.592,50
TOTAL Fundo Municipal de Saude			138.141,21
PARA:			
20 606 0449 2.055	Sec. do Desenvolvimento Agrário Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	260,10
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			260,10
PARA:			
04 122 0037 2.060	Fundo Municipal do Meio Ambiente Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	Anul.dotação	217,69
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	Anul.dotação	23.625,97
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	Anul.dotação	200,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			24.043,66
PARA:			
04 122 0037 2.064	Secretaria de Planejamento Gestão da Secretaria de Planejamento.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.102,49


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Planejamento		4.102,49
PARA:			
04 122 0037 12 12. 2.065	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		
27 812 0616 1.036	Construção de Areas de Lazer, Quadras e Gínasios Esportivos.	Anul.dotação	665,74
4.4.90.51.00 1701000000	Obras e instalações Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	110.374,20
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		111.039,94
	TOTAL GERAL		1.081.901,36

Cariús, 01 de Junho de 2022.


 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 00006/22 de 01
de Junho de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 241 0121 1.001	04 04. Fundo Municipal de Assistencia Social Construção do CRAS.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
08 244 0137 1.002	Construção do CREAS.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			13.000,00
DE:			
15 451 0331 1.003	05:05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Construcao e Recuperação de Praças, parques e Jardins.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
15 451 0332 1.004	Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit OS.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		200.000,00
15 452 0337 1.006	Construção e Ampliação de Cemiterios.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
16 481 0352 1.007	Construção e Melhoria de Habitação de In teresse Social.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
16 482 0355 1.008	Construcao, Implantação e Melhoria de Uni dades Habitacionais.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		80.000,00
17 511 0371 1.009	Ampliação, construção e reforma do siset ema de abastecimento água Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 511 0372 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
17 512 0376 1.011	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		200.000,00
17 512 0377 1.012	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		50.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			757.000,00
DE:			
06 06.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 1.021	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		50.000,00
12 365 0271 1.022	Construção de Unidades Escolares para Educação Infantil.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		50.000,00
12 365 0271 1.023	Construção de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			150.000,00
DE:			
07 07.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0038 1.024	Construção de Postos de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		100.000,00
10 122 0038 1.025	Construção do Hospital Municipal.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		61.901,36


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		161.901,36
	TOTAL GERAL		1.081.901,36

Cariús, 01 de Junho de 2022.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00007/22, de 01 de Julho de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 377.239,80 (Trezentos e Setenta e Sete Mil, Duzentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta 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. 20621/21

C O M U N I C A :


Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 377.239,80 (Trezentos e Setenta e Sete Mil, Duzentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta 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. 18521/21 e LOA nro. 20621/21.

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. 18521/21 e LOA nro. 20621/21.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Julho de 2022


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 00007/22 de 01 de
Julho de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

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.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			1.980,00
PARA:			
12 122 0037 06 06. 2.030	Fundo Municipal de Educação Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			3.469,80
PARA:			
10 122 0037 07 07. 2.043	Fundo Municipal de Saúde Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 0171 2.046	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 305 0191 2.053	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			371.790,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00007/22 de 01 de
Julho de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			377.239,80

Cariús, 01 de Julho de 2022.


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 00007/22 de 01
de Julho de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 122 0137 04 04. 2.009	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			1.980,00
DE:			
12 122 0037 06 06. 2.030	Fundo Municipal de Educação Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		
1599000000	Outros Recursos Vinculados à Educação		
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			3.469,80
DE:			
10 122 0037 07 07. 2.043	Fundo Municipal de Saúde Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		
10 301 0171 2.046	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 305 0191 2.053	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			371.790,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00007/22 de 01
de Julho de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			377.239,80

Cariús, 01 de Julho de 2022.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00007/22, de 01 de Julho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.301.330,97 (Cinco Milhões, Trezentos e Um Mil, Trezentos e Trinta Reais e Noventa e Sete 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. 20621/21

D E C R E T A :

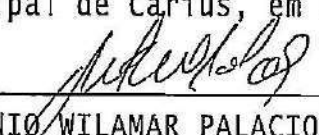
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.301.330,97 (Cinco Milhões, Trezentos e Um Mil, Trezentos e Trinta Reais e Noventa e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$5.301.330,97 (Cinco Milhões, Trezentos e Um Mil, Trezentos e Trinta Reais e Noventa e Sete Centavos); através de ANULACÃO (Comum) 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 2022


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01
de Julho de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

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	Contratação por tempo determinado		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	49.000,01
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.906,05
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.358,83
08 122 0037	2.005	Gestão do Conselho Tutelar.		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.216,01
08 244 0137	2.016	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	8.924,42
08 244 0137	2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	18.000,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	35.504,15
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	4.898,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	71.374,50
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social				207.181,97
PARA:				
04 122 0037	05 05. 2.024	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
	3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.620,42


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	246.995,55
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	845.500,08
15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Lógr adouros Públicos.		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros Convênios da União	Anul.dotação	202.607,28
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban PARA:			1.297.723,33
12 122 0037 06 06. 3.3.90.30.00 1500100100	Fundo Municipal de Educacao Gestão do Fundo Municipal de Educação. Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	6.371,28
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.760,00
1599000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	Anul.dotação	102.000,00
4.4.90.51.00 1500100100	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	71.708,45
12 361 0231 2.033	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00 1550000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	156.012,47
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	97.268,91
3.3.90.36.00 1540000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	41.180,00
12 361 0231 2.036	Gestão dos Serviços de Voluntariado		
3.3.90.48.00 1500100100	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	499.607,84
12 361 0232 2.037	Gestão do FUNDEB. 70%.		
3.1.90.04.00 1540107000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	600.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1540107000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	198.819,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			1.775.727,95
PARA:			
10 122 0037 07 07. 2.043	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.900,00
10 301 0171 2.046	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	330.000,01
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	520.000,00
10 302 0176 2.048	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	490.000,00
3.1.90.16.00 1500100200	Outras desp. variáveis pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	298.600,00
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	90.241,42
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.735,01
10 302 0176 2.049	Gestão do Hospital Municipal.		
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	149,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			1.736.625,44
PARA:			
20 606 0449 08 08. 2.055	Sec. do Desenvolvimento Agrário Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	390,15


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			3.390,15
PARA:			
28 846 0976 09 09. 3.3.90.47.00 1500000000	Secretaria de Financas Contribuição para Formação do PASEP Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL Secretaria de Financas			150.000,00
PARA:			
04 122 0037 10 10. 3.1.90.11.00 1899000002	Fundo Municipal do Meio Ambiente Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambien te Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos Destinados ao Meio Ambiente	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.30.00 1899000002	Material de consumo Recursos Destinados ao Meio Ambiente	Anul.dotação	382,50
3.3.90.36.00 1899000002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos Destinados ao Meio Ambiente	Anul.dotação	10.320,01
3.3.90.39.00 1899000002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos Destinados ao Meio Ambiente	Anul.dotação	288,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			40.990,51
PARA:			
27 812 0616 12 12. 4.4.90.51.00 1701000000	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Construção de Areas de Lazer, Quadras e G inásios Esportivos. Obras e instalações Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	89.691,62
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			89.691,62


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01
de Julho de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			5.301.330,97

Cariús, 01 de Julho de 2022.


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 00007/22 de 01
de Julho de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 122 0137 04 04. 2.007	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão na Concessão de Benefícios Eventu ais-BE.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		80.000,00
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		75.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			155.000,00
DE:			
04 122 0037 05 05. 2:024	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		280.000,00
15 451 0332 1.004	Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit os.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		350.000,00
15 512 0338 2.027	Gestão do Sistema de Iluminação Pública. Equipamentos e material permanente		
4.4.90.52.00	Contribuição de Iluminação Pública		30.000,00
1751000000			
16 482 0355 1.008	Construção, Implantação e Melhoria de Uni dades Habitacionais.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		15.000,00
17 511 0371 1.009	Ampliação, construção e reforma do siset ema de abastecimento água Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		100.000,00
			80.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 511 0372 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
			80.000,00
17 512 0376 1.011	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		200.000,00
			280.000,00
17 512 0377 1.012	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		40.000,00
			8.000,00
25 752 0566 1.015	Ampl. da Rede de Distr. Energia Elétrica/Ilum. Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
25 752 0566 1.016	Implantação de Usina de Energia Fotovoltaica e Eólica.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		8.000,00
			8.000,00
26 122 0037 2.028	Gestão e manutenção da frota de veículos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		20.000,00
26 782 0587 1.019	Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		40.000,00
			1.679.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			1.679.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

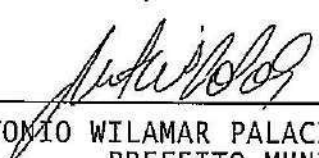
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 361 0231 06 06. 2.029	Fundo Municipal de Educação Gestão na manutenção da frota dos veículos da Educação		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		25.000,00
1749000000	Outras vinculações de Transferências		246.157,96
12 122 0037 2.030	Gestão do Fundo Municipal de Educação. Contratação por tempo determinado		
3.1.90.04.00 1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
12 361 0231 1.021	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00 1570000000	Obras e instalações Transferência de convênio-União/Educação		40.000,00
			8.000,00
12 361 0231 2.032	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.		
4.4.90.51.00 1542000000	Obras e instalações Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		50.000,00
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		50.000,00
12 361 0231 2.033	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		80.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		80.000,00
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		606.158,01
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		100.000,00
12 365 0271 1.022	Construção de Unidades Escolares para Educação Infantil.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		40.000,00
			8.000,00
12 365 0271 1.023	Construção de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		40.000,00
			8.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		1.676.315,97
DE:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0038 1.024	Construção de Postos de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		50.000,00
			40.000,00
10 122 0038 1.025	Construção do Hospital Municipal.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		170.000,00
			54.000,00
10 122 0038 1.027	Construção da Sede da Secretaria de Saúde e		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		8.000,00
10 302 0176 1.029	Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		57.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0176 1.030	Implantação do Serviço Móvel de Saúde. SAMU.		40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15,00
10 302 0176 2.048	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		250.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
10 302 0176 2.049	Gestão do Hospital Municipal.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		250.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - saúde		80.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.000,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		80.000,00
17 511 0372 1.031	Construção de Kits sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		25.000,00
DE: TOTAL Fundo Municipal de Saúde			1.188.015,00
09 09	Secretaria de Finanças		
04 122 0037 2.057	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		350.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Financas			350.000,00
DE:			
13 122 0038 12 12. 1.033	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
4.4.90.51.00	Construção da biblioteca pública cultura		
1700000000	Obras e instalações		50.000,00
	Outros Convênios da União		40.000,00
27 812 0616 1.034	Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		40.000,00
27 812 0616 1.035	Construção, Ampliação e recuperação de e espaço de lazer e Recreação.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		50.000,00
27 813 0621 1.037	Construção de Quadras Esportivas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		253.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			253.000,00
TOTAL GERAL			5.301.330,97

Cariús, 01 de Julho de 2022.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00008/22, de 20 de Julho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)
Prefeitura Municipal de Cariús o crédito
extraordinário no valor de R\$ 6.944.005,00 (Seis
Milhões, Novecentos e Quarenta e Quatro Mil, Cinco
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. 20621/21

D E C R E T A :

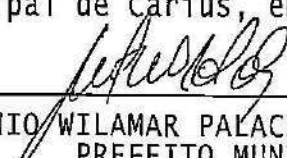
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito extraordinário no valor de R\$ 6.944.005,00 (Seis Milhões, Novecentos e Quarenta e Quatro Mil, Cinco Reais) para o fim que indica.

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\$6.944.005,00 (Seis Milhões, Novecentos e Quarenta e Quatro Mil, Cinco Reais), através do produto de OPERAÇÃO DE CRÉDITO realizada pelo Poder Executivo, devidamente autorizada na forma da lei, de acordo com o inciso IV, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 20 de Julho de 2022



ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/22 de 20 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0231 06 06. 2.032	Fundo Municipal de Educacao		
	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1574000000	Operação de Crédito Vinculado à Educação	Oper.credito	6.944.005,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			6.944.005,00
TOTAL GERAL			6.944.005,00

Cariús, 20 de Julho de 2022.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00008/22, de 01 de Agosto de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 52.499,00 (Cinquenta e Dois Mil, Quatrocentos e Noventa e Nove Reais) 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. 20621/21

C O M U N I C A :

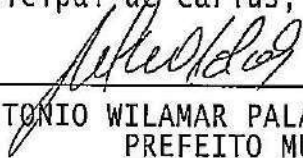
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 52.499,00 (Cinquenta e Dois Mil, Quatrocentos e Noventa e Nove Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

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. 18521/21 e LOA nro. 20621/21.

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. 18521/21 e LOA nro. 20621/21.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Agosto de 2022


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

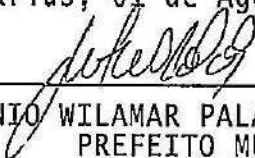
Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0037 04 04.	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			99,00
PARA:			
12 361 0231 06 06.	Fundo Municipal de Educação		
	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			52.400,00
TOTAL GERAL			52.499,00

Cariús, 01 de Agosto de 2022.


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 00008/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 122 0037 04 04.	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			99,00
DE:			
12 361 0231 06 06.	Fundo Municipal de Educação		
	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			52.400,00
TOTAL GERAL			52.499,00

Cariús, 01 de Agosto de 2022.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00009/22, de 01 de Agosto de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.439.585,25 (Dois Milhões, Quatrocentos e Trinta e Nove Mil, Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco 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. 20621/21

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\$ 2.439.585,25 (Dois Milhões, Quatrocentos e Trinta e Nove Mil, Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco 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\$2.439.585,25 (Dois Milhões, Quatrocentos e Trinta e Nove Mil, Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Agosto de 2022


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.


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.		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.276,29
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.928,50
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.915,00
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.		
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	6.753,00
08 244.0137 2.016	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.		
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	150,10
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	9.115,08
08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	11.454,91
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	12.035,00
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	27.283,65
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	4.461,67
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			93.373,20
PARA:			
04 122 0037 05 05. 2.024	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	339.568,44


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	301.184,90
15 451 0331 1.003	Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins.		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	138.216,23
15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Lógr adouros Públicos.		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros Convênios da União	Anul.dotação	172.652,09
17 511 0371 1.009	Ampliação, construção e reforma do sist ema de abastecimento água Rural		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros Convênios da União	Anul.dotação	49.517,66
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban PARA:			1.001.139,32
06 06.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0037 2.030	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	47.631,00
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	11.315,80
12 306 0196 2.031	Gestão da Merenda Escolar.		
3.3.90.30.00 1552000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	52.620,69
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.1.90.91.00 1540000000	Sentenças judiciais Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	108.459,00
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	185.823,26
3.3.90.36.00 1540000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	18.400,00
12 361 0231 2.036	Gestão dos Serviços de Voluntariado		
3.3.90.48.00 1500100100	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	13.200,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0232 2.037		Gestão do FUNDEB. 70%.		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		
1542107000		Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	300.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao				737.449,75
PARA:				
10 122 0037 2.043	07 07.	Fundo Municipal de Saude		
		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.14.00		Diárias - civil		
1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.320,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	9.456,00
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	60.000,00
10 301 0171 2.046		Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		
1600000000		Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	120.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000		Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	119.950,00
10 302 0176 2.048		Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1600000000		Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	130.572,12
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.215,00
10 305 0191 2.053		Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000		Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	479,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude				496.992,12


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

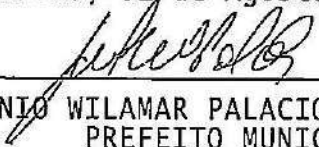
Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
20 606 0449 08 08. 2.055	Sec. do Desenvolvimento Agrário Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	197,00
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			197,00
PARA:			
04 122 0037 10 10. 2.060	Fundo Municipal do Meio Ambiente Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00 1899000002	Material de consumo Recursos Destinados ao Meio Ambiente	Anul.dotação	4.683,75
3.3.90.36.00 1899000002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos Destinados ao Meio Ambiente	Anul.dotação	42,00
3.3.90.39.00 1899000002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos Destinados ao Meio Ambiente	Anul.dotação	180,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			4.905,75
PARA:			
27 812 0616 12 12. 1.036	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Construção de Áreas de Lazer, Quadras e Ginásios Esportivos.		
4.4.90.51.00 1701000000	Obras e instalações Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	105.528,11
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			105.528,11
TOTAL GERAL			2.439.585,25

Cariús, 01 de Agosto de 2022.

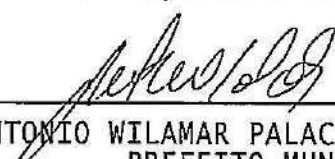

 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a, que se refere o DECRETO 00009/22 de 01
de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

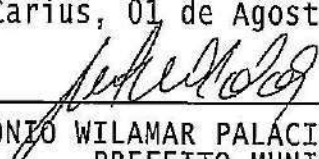
DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
12	361 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
	12 361 0231 2.033	Gestão do Transporte Escolar.		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.000,00
	1550000000	Transferência do salário-Educação		90.000,00
	1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		90.000,00
12	361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		100.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		100.000,00
12	361 0241 2.038	Gestão do Ensino Medio.		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
12	362 0241 2.039	Apoio ao Estud. do Ens. Médio Profosion		
	3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		90.000,00
12	366 0281 2.042	Gestão do Programa de Educação de Jovens Adultos.		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1569000000	Outras Transferências do FNDE		100.000,00
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	1569000000	Outras Transferências do FNDE		90.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao				769.000,00
DE:				
10	122 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
	10 122 0037 2.043	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		400.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 2.046	Gestão da Atenção Básica.		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		200.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		150.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		520.585,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		200.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		200.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			1.670.585,25
TOTAL GERAL			2.439.585,25

Cariús, 01 de Agosto de 2022.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Caruius

DECRETO Nro 00008/22, de 20 de Julho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Caruius o crédito extraordinário no valor de R\$ 6.944.005,00 (Seis Milhões, Novecentos e Quarenta e Quatro Mil, Cinco Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Caruius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 20621/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito extraordinário no valor de R\$ 6.944.005,00 (Seis Milhões, Novecentos e Quarenta e Quatro Mil, Cinco 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\$6.944.005,00 (Seis Milhões, Novecentos e Quarenta e Quatro Mil, Cinco Reais), através do produto de OPERAÇÃO DE CRÉDITO realizada pelo Poder Executivo, devidamente autorizada an forma da lei, de acordo com o inciso IV, do art.43; da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Caruius, em 20 de Julho de 2022


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/22 de 20
de Julho de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0231 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
2.032	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1574000000	Operação de Crédito Vinculado à Educação	Oper.credito	6.944.005,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			6.944.005,00
TOTAL GERAL			6.944.005,00

Cariús, 20 de Julho de 2022.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00009/22, de 01 de Setembro de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 70.999,00 (Setenta Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais) 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. 20621/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 70.999,00 (Setenta 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 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. 18521/21 e LOA nro. 20621/21.

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. 18521/21 e LOA nro. 20621/21.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de setembro de 2022



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 00009/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0137 04 04.	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			999,00
PARA:			
04 122 0037 09 09.	Secretaria de Finanças		
	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria de Finanças			70.000,00
TOTAL GERAL			70.999,00

Cariús, 01 de Setembro de 2022.


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 00009/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0137	04 04. Fundo Municipal de Assistência Social Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
	3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		
	.1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		999,00
DE:			
04 122 0037	09 09. Secretaria de Finanças Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
	3.1.90.91.00 Sentenças judiciais		
	.1501000000 Outros Recursos Não Vinculados.		
	TOTAL Secretaria de Finanças		70.000,00
	TOTAL GERAL		70.999,00

Cariús, 01 de setembro de 2022.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00010/22, de 01 de Setembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.748.441,55 (Dois Milhões, Setecentos e Quarenta e Oito Mil, Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta e Cinco 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. 20621/21

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\$ 2.748.441,55 (Dois Milhões, Setecentos e Quarenta e Oito Mil, Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta e Cinco 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\$2.748.441,55 (Dois Milhões, Setecentos e Quarenta e Oito Mil, Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2022


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01
de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

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.		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.107,45
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	49,21
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.		
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50,01
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.		
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	34.911,74
08 244 0137 2.016	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.617,25
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	265,00
08 244 0137 2.020	Gestão dos serviços de Proteção Social Básica.		
3.1.90.04.00 1660000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	43.900,00
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	24.734,52
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	462,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			188.097,18


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0037 05 05. 2.024	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	295.819,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	301.023,82
15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logr adouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	16.833,20
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			613.676,67
PARA:			
12 122 0037 06 06. 2.030	Fundo Municipal de Educação Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	72.894,87
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.798,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	30.281,06
12 306 0196 2.031	Gestão da Merenda Escolar.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	75.846,65
12 361 0231 2.033	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	530.600,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	266.500,00
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	2.159,24


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	89.945,94
12 361 0232 2.037 3.1.90.13.00 1540107000	Gestão do FUNDEB. 70%. Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	500.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			1.579.025,76
PARA:			
10 122 0037 07 07. 2.043	Fundo Municipal de Saúde Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	250,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	40.658,26
10 302 0176 2.048	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	109.751,18
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.880,00
10 305 0191 2.053	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			236.539,44
PARA:			
20 606 0449 08 08. 2.055	Sec. do Desenvolvimento Agrário Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.038,50
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	67,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário		6.105,50
PARA:			
04 122 0037 10 10.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
2.060	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	Anul.dotação	6.647,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	Anul.dotação	260,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		6.907,00
PARA:			
04 122 0037 11 11.	Secretaria de Planejamento		
2.064	Gestão da Secretaria de Planejamento.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento		30.000,00
PARA:			
13 392 0307 12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
2.067	Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	88.090,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		88.090,00
	TOTAL GERAL		2.748.441,55

Cariús, 01 de Setembro de 2022.


 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 00010/22 de 01
de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0137 2.023	04 04. Fundo Municipal de Assistência Social Ações Sociais de Combate e Preenção ao CÓRONA Vírus (covid - 19)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
1669000000	Outros Recursos à Assistência Social		30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1707000000	Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		60.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
1669000000	Outros Recursos à Assistência Social		60.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			185.000,00
DE:			
15 512 0338 2.027	05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão do sistema de Iluminação Pública.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		50.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			50.000,00
DE:			
12 361 0231 2.034	06 06. Fundo Municipal de Educacao Gestão do FUNDEB 30%.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		30.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		200.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			230.000,00
DE:			
10 122 0037 2.043	07 07. Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		100.000,00


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 2.045	Ações vinculadas ao combate e enfrentamento da COVID 19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		90.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		150.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		100.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		28.297,51
10 301 0171 2.046	Gestão da Atenção Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		300.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		800.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		300.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		209.456,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		205.688,04
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		2.283.441,55
	TOTAL GERAL		2.748.441,55

Cariús, 01 de Setembro de 2022.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00010/22, de 03 de Outubro de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 5.969,00 (Cinco Mil, Novecentos e Sessenta e Nove Reais) 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. 20621/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 5.969,00 (Cinco Mil, Novecentos e Sessenta e Nove 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. 18521/21 e LOA nro. 20621/21.

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. 18521/21 e LOA nro. 20621/21.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 03 de Outubro de 2022


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 00010/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0037 09 09 2.057	Secretaria de Finanças Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria de Finanças			5.969,00
TOTAL GERAL			5.969,00

Cariús, 03 de Outubro de 2022.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carui

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00010/22 de 03
de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0037 09 09.	Secretaria de Finanças		
2.057	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		
TOTAL Secretaria de Finanças			5.969,00
TOTAL GERAL			5.969,00

Carui, 03 de outubro de 2022.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00011/22, de 03 de Outubro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.422.890,77 (Dois Milhões, Quatrocentos e Vinte e Dois Mil, Oitocentos e Noventa Reais e Setenta e Sete 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. 20621/21

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\$ 2.422.890,77 (Dois Milhões, Quatrocentos e Vinte e Dois Mil, Oitocentos e Noventa Reais e Setenta e Sete 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\$2.422.890,77 (Dois Milhões, Quatrocentos e Vinte e Dois Mil, Oitocentos e Noventa Reais e Setenta e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Outubro de 2022


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/22 de 03
de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0036 02 02.	Gabinete do Prefeito		
	Coordenação e Supervisão do		
	Gabinete do Prefeito.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	145.330,43
TOTAL Gabinete do Prefeito			145.330,43
PARA:			
08 122 0037 04 04.	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Gestão do Fundo Municipal de Assistência		
	Social.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.355,48
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	343,15
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infância no		
	SUAS/Criança Feliz.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.530,76
08 244 0137 2.016	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF.		
	Bolsa Família.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	7.396,14
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	320,00
08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social		
	Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	10.620,23
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	412,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

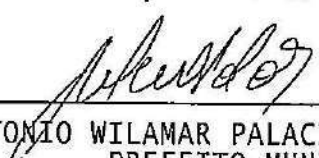
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	225,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social PARA:			23.202,76
04 122 0037 05 05. 2.024	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	178.099,79
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	360.360,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.452,40
15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Lógr adouros Públicos.		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros Convênios da União	Anul.dotação	28.250,27
17 511 0371 1.009	Ampliação, construção e reforma do siset ema de abastecimento água Rural		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros Convênios da União	Anul.dotação	41.101,84
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban PARA:			613.264,30
12 122 0037 06 06. 2.030	Fundo Municipal de Educação Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	74.382,88
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	8.160,39
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	185.573,24


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1540000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	910,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	66.098,71
3.3.90.47.00 1540000000	Obrigações tributárias e contributivas Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	38.540,72
12 361 0232 2.037	Gestão do FUNDEB. 70%.		
3.1.90.04.00 1540107000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	699.500,01
3.1.90.13.00 1542107000	Obrigações patronais Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	96.510,01
TOTAL Fundo Municipal de Educação			1.169.675,96
PARA:			
10 122 0037 07 07 2.043	Fundo Municipal de Saúde Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	660,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	55.082,20
10 302 0176 2.048	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.16.00 1500100200	Outras desp. variáveis pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	249.955,50
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	37.617,27
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.670,00
10 305 0191 2.053	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	18.200,01


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	370,01
TOTAL Fundo Municipal de Saude			372.554,99
PARA:			
20 606 0449 08 08. 2.055	Sec. do Desenvolvimento Agrário Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	39.995,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.985,35
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	93,42
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			49.073,77
PARA:			
04 122 0037 09 09. 2.057	Secretaria de Finanças Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	42.451,21
TOTAL Secretaria de Finanças			42.451,21
PARA:			
04 122 0037 10 10. 2.060	Fundo Municipal do Meio Ambiente Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00 1899000002	Material de consumo Recursos Destinados ao Meio Ambiente	Anul.dotação	337,35
3.3.90.39.00 1899000002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos Destinados ao Meio Ambiente	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			7.337,35


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/22 de 03
de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			2.422.890,77

Cariús, 03 de Outubro de 2022.



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 00011/22 de 03
de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

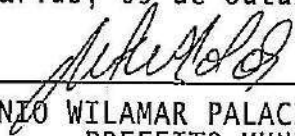
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0037 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 122 0037 2.030	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200.000,00
12 361 0231 2.032	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		45.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		90.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		80.000,00
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		15.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		90.000,00
DE: TOTAL Fundo Municipal de Educacao			729.000,00
10 122 0037 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0037 2.043	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		150.000,00
10 301 0171 2.045	Ações vinculadas ao combate e enfrentame nto da COVID 19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		80.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1707000000	Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		100.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		200.000,00
10 301 0171 2.046	Gestão da Atenção Básica.		500.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		80.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		139.725,41
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		116.165,36
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
10 302 0176 2.047	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			1.693.890,77
TOTAL GERAL			2.422.890,77

Carius, 03 de Outubro de 2022.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00011/22, de 01 de Novembro de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 950,00 (Novecentos e Cinquenta Reais) 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. 20621/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 950,00 (Novecentos e Cinquenta 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. 18521/21 e LOA nro. 20621/21.

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. 18521/21 e LOA nro. 20621/21.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Novembro de 2022



ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

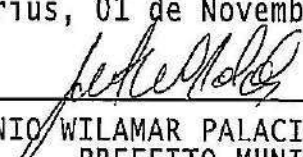
Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0137 04 04. 2.020	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			950,00
TOTAL GERAL			950,00

Cariús, 01 de Novembro de 2022.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0137 04 04.	Fundo Municipal de Assistência Social		
2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			950,00
TOTAL GERAL			950,00

Carius, 01 de Novembro de 2022.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00012/22, de 01 de Novembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.778.261,31 (Um Milhão, Setecentos e Setenta e Oito Mil, Duzentos e Sessenta e Um Reais e Trinta e Um 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. 20621/21

D E C R E T A :

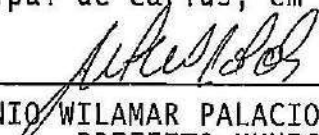
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.778.261,31 (Um Milhão, Setecentos e Setenta e Oito Mil, Duzentos e Sessenta e Um Reais e Trinta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$1.778.261,31 (Um Milhão, Setecentos e Setenta e Oito Mil, Duzentos e Sessenta e Um Reais e Trinta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Novembro de 2022


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR


ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01
de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

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.		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.077,14
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.928,50
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.963,89
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.		
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	150,00
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	106,80
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	130,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	4.410,01
08 244 0137 2.016	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.926,83
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.800,00
08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	6.586,88
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	4.049,40


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social PARA:			40.129,45
04 122 0037 05 05. 2.024	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	92.700,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	244.708,29
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.978,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	176.147,72
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.200,00
15 451 0331 1.003	Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins.		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	99.618,00
15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logr adouros Públicos.		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros Convênios da União	Anul.dotação	41.000,94
26 782 0586 1.018	Construção, Ampliação e Melhoria de Estra das -Malha Viária.		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros Convênios da União	Anul.dotação	69.116,46
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban PARA:			728.469,41
12 122 0037 06 06. 2.030	Fundo Municipal de Educação Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	117.619,02


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

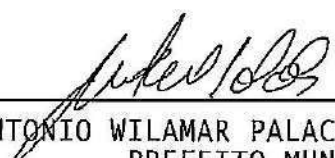
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	8.016,00
12 306 0196 2.031	Gestão da Merenda Escolar.		
3.3.90.30.00 1552000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	69.981,99
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	194.343,28
3.3.90.36.00 1540000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	2.645,00
12 361 0232 2.037	Gestão do FUNDEB. 70%.		
3.1.90.04.00 1542107000	Contratação por tempo determinado Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	126.700,00
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	1.750,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			521.055,29
PARA:			
07 07. 10 122 0037 2.043	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.060,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	42.323,80
10 302 0176 2.048	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	288.304,62
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.800,00
10 305 0191 2.053	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	374,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

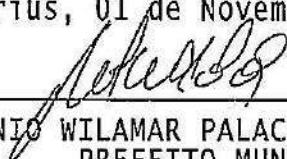
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Saude			338.862,42
PARA:			
20 606 0449 08 08. 2.055	Sec. do Desenvolvimento Agrário Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	96,12
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			96,12
PARA:			
04 122 0037 09 09. 2.057	Secretaria de Finanças Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	107.270,44
TOTAL Secretaria de Finanças			107.270,44
PARA:			
04 122 0037 10 10. 2.060	Fundo Municipal do Meio Ambiente Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	Anul.dotação	38,17
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	Anul.dotação	3.840,00
15 452 0380 2.061	Consórcio Regional de Resíduos do alto Jaguaribe		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	34.000,01
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			37.878,18
PARA:			
04 122 0037 12 12. 2.065	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.500,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01
de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		4.500,00
	TOTAL GERAL		1.778.261,31

Cariús, 01 de Novembro de 2022.


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 00012/22 de 01
de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0036 02 02.	Gabinete do Prefeito		
	Coordenação e Supervisão do		
	Gabinete do Prefeito.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			25.000,00
DE:			
08 122 0037 04 04.	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Gestão do Fundo Municipal de Assistência		
	Social.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
08 122 0137 2.007	Gestão na Concessão de Benefícios Eventu		
	ais-BE.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		14.900,00
3.3.90.32:00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		50.000,00
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infância no		
	SUAS/Criança Feliz.		
3.3.90.32:00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
08 122 0137 2.010	Manutenção das atividades voltadas a pol		
	ítica da mulher		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		9.900,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		19.900,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		7.900,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.900,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		5.900,00
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		9.900,00
08 241 0121 2.011	Gestão do Programa BPC na Escola.		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		9.900,00
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		9.900,00
08 241 0137 2.012	Manutenção da Atividades voltado para pe ssoas idôdas		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		9.900,00
3.3.90.31.00 1660000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Transferência de Recurso do FNAS		9.900,00
3.3.90.32.00 1660000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência de Recurso do FNAS		4.900,00
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		9.900,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		9.900,00
08 243 0131 2.014	Implantação e Gestão Programa Brasil Car inhoso		
3.1.90.04.00 1660000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS		10.900,00
3.1.90.13.00 1660000000	Obrigações patronais Transferência de Recurso do FNAS		10.900,00
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		10.900,00
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		10.900,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		10.800,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		10.900,00
08 244 0137 2.019 3.1.90.04.00 1660000000	Gestão no Aprimoramento do SUAS.IGD/SUAS Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS		9.900,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
08 244 0137 2.021 3.3.90.30.00 1660000000	Gestão no Fortalecimento das Entidades do psb/psc/criança e adolescente. Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		11.900,00
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		16.900,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		11.900,00
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		8.900,00
08 244 0137 2.023 3.3.90.30.00 1660000000	Ações Sociais de Combate e Preenção ao CÓRONA Vírus (covid - 19) Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		9.900,00
1669000000	Outros Recursos à Assistência Social		29.900,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de Impostos		4.900,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.900,00
1669000000	Outros Recursos à Assistência Social		10.700,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			433.700,00
DE:			
04 122 0037 2.025 3.1.90.04.00 1500000000	05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão do Departamento Munic. de Trânsito Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		4.990,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		14.990,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		4.390,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		2.590,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		3.990,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de Impostos		2.990,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		3.990,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		5.490,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de Impostos		1.990,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		6.990,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		5.990,00
15 451 0332 1.004	Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit OS.		50.000,00
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		19.900,00
17 511 0372 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneam ento Básico Rural		1.990,00
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		
17 512 0377 1.012	Construção e Ampliação da Rede de Saneam ento Básico Urbano		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 122 0037 2.028	Gestão e manutenção da frota de veículos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		19.990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		4.990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		64.990,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban DE:			220.250,00
04 361 0231 2.029	Fundo Municipal de Educação Gestão na manutenção da frota dos veículos da Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		29.990,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		19.990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		29.990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		12.990,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		53.800,00
12 122 0037 2.030	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		80.000,00
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		30.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0241 2.038		Gestão do Ensino Medio.		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100		Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.990,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100		Receita de Imposto e Trans. - Educação		39.990,00
12 362 0241 2.039		Apoio ao Estud. do Ens. Médio Profosion		
3.3.90.18.00		Auxílio financeiro a estudantes		
1500100100		Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.990,00
12 364 0241 2.040		Apoio ao Estudante do Ensino Superior		
		A E E S		
3.3.90.18.00		Auxílio financeiro a estudantes		
1500100100		Receita de Imposto e Trans. - Educação		39.990,00
12 366 0281 2.042		Gestão do Programa de Educação de Jovens		
		Adultos.		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1569000000		Outras Transferências do FNDE		46.000,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1569000000		Outras Transferências do FNDE		9.990,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100		Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.490,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao				431.180,00
DE:				
10 122 0037 2.043	07 07.	Fundo Municipal de saude		
		Gestão das Atividades do Fundo		
		Municipal de Saúde.		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		147.645,81
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
4.5.90.61.00		Aquisição de imóveis		
1501000000		Outros Recursos Não Vinculados		45.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 2.045	Ações vinculadas ao combate e enfrentame nto da COVID 19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		990,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		9.990,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		19.990,00
1707000000	Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		14.990,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.990,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		49.990,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		2.990,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		40.000,00
10 302 0176 2.047	Aquisição de Equipamentos para o Hospita l Municipal.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		189.565,50
TOTAL Fundo Municipal de Saude			668.131,31
TOTAL GERAL			1.778.261,31

Carius, 01 de Novembro de 2022.


 ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00013/22, de 01 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.387.068,76 (Cinco Milhões, Trezentos e Oitenta e Sete Mil, Sessenta e Oito Reais e Setenta e Seis 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. 20621/21

D E C R E T A :

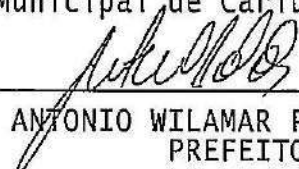
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.387.068,76 (Cinco Milhões, Trezentos e Oitenta e Sete Mil, Sessenta e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$5.387.068,76 (Cinco Milhões, Trezentos e Oitenta e Sete Mil, Sessenta e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Dezembro de 2022



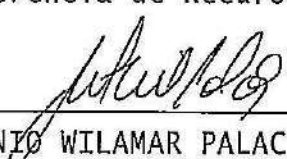
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

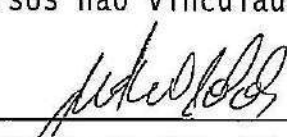
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01
de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0036 02 02.	Gabinete do Prefeito		
	Coordenação e Supervisão do		
	Gabinete do Prefeito.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	467,94
TOTAL Gabinete do Prefeito			467,94
PARA:			
08 122 0037 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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	16.019,29
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	592,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.732,44
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	79.028,50
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.809,63
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	59,68
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infância no		
	SUAS/Criança Feliz.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.065,70
08 122 0137 2.010	Manutenção das atividades voltadas a pol		
	ítica da mulher		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	450,01


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0137 2.016	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	22.287,44
08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.370,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	29.107,90
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	24.740,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			184.762,59
PARA:			
04 122 0037 2.024	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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.030,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.315,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	211.266,91
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.830,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	256.148,55
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.360,67
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.100,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.5.90.61.00 1501000000	Aquisição de imóveis Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	80.000,00
15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros Convênios da União	Anul.dotação	27.835,00
15 512.0338 2.027	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.		
3.3.90.30.00 1751000000	Material de consumo Contribuição de Iluminação Pública	Anul.dotação	9.480,01
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban PARA:			653.366,14
12 122 0037 2.030	Fundo Municipal de Educação Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	34.096,00
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	29.080,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	317.900,00
12 306 0196 2.031	Gestão da Merenda Escolar.		
3.3.90.30.00 1552000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	77.618,38
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.1.90.04.00 1540000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	7.441,74
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	297.522,57
3.3.90.36.00 1540000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	1.650,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	4.087,76
3.3.90.47.00 1540000000	Obrigações tributárias e contributivas Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	28.419,31


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 1542000000	Obras e instalações Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	113.190,97
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	635.760,01
12 361 0232 2.037	Gestão do FUNDEB. 70%.		
3.1.90.04.00 1540107000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	282.945,96
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	301.942,81
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	719.677,56
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	47.532,72
3.1.90.13.00 1540107000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	427.643,14
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	20.417,53
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		3.346.926,46
	PARA:		
10 122 0037 07 07. 2.043	Fundo Municipal de Saúde Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.899,30
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - saúde	Anul.dotação	650,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	81.660,07
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	21.976,03
4.4.90.51.00 1500100200	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	236.344,42
10 301 0171 2.046 3.1.90.04.00 1600000000	Gestão da Atenção Básica. Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	62.057,44


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	131.127,26
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	146.276,85
10 302 0176 2.048	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	43.195,27
3.1.90.16.00 1500100200	Outras desp. variáveis pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	36.000,00
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	140.135,59
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.574,73
10 305 0191 2.053	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	16.552,51
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.689,45
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	92,60
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.014,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			933.245,52
PARA:			
20 606 0449 2.055	08 08. Sec. do Desenvolvimento Agrário Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	829,81
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.000,90


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.521,80
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			6.352,51
PARA:			
04 122 0037 09 09. 2.057	Secretaria de Finanças Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	96.802,65
TOTAL Secretaria de Finanças			96.802,65
PARA:			
04 122 0037 10 10. 2.060	Fundo Municipal do Meio Ambiente Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.1.90.11.00 1899000002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos Destinados ao Meio Ambiente	Anul.dotação	1.949,77
3.3.90.30.00 1899000002	Material de consumo Recursos Destinados ao Meio Ambiente	Anul.dotação	3.366,90
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			5.316,67
PARA:			
04 122 0037 11 11. 2.064	Secretaria de Planejamento Gestão da Secretaria de Planejamento.		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.852,90
TOTAL Secretaria de Planejamento			1.852,90
PARA:			
04 122 0037 12 12. 2.065	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	157.975,38


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

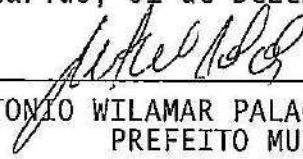
Ceará
Prefeitura Municipal de Carui

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01
de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		157.975,38
	TOTAL GERAL		5.387.068,76

Carui, 01 de Dezembro de 2022.

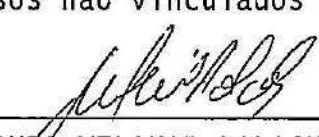

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

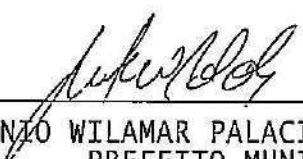
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01
de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		45.606,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.133,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.865,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			71.603,00
DE:			
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		12.318,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.131,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		499,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		784,99
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			20.132,99
DE:			
08 122 0037 04 04. 2.004	Fundo Municipal de Assistencia Social Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social.		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		5.843,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		374,00
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de Impostos		8.484,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		2.150,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		3.501,00
3.3.90.40.00 1500000000	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de Impostos		5.200,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos		18.821,08
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		10.710,00
4.4.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.5.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
08 122 0137 2.007	Gestão na Concessão de Benefícios Eventuais-BE.		
3.3.90.32.00 1660000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência de Recurso do FNAS		8.000,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		7.358,00
08 122 0137 2.008	Gestão dos Conselhos Vinculados.		
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.		
3.1.90.04.00 1660000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS.		5.000,00
3.3.90.32.00 1660000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência de Recurso do FNAS.		9.990,00
08 241 0121 2.011	Gestão do Programa BPC na Escola.		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		990,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		9.990,00
08 241 0137 2.012	Manutenção da Atividades voltado para pessoas idosas		
3.3.90.14.00 1660000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
08 243 0131 2.013	Gestão no Func.do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
08 244 0137 2.015	Gestão dos Serviços de Proteção Especial		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.92.00 1660000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 244 0137 2.016	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.		
3.3.90.32.00 1660000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0137 2.017	Gestão no Fortalecimento das Instancias de Controle Social.CMAS.		
3.1.90.04.00 1660000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.1.90.13.00 1660000000	Obrigações patronais Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.32.00 1660000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
08 244 0137 2.023	Ações Sociais de Combate e Preenção ao CÓRONA Vírus (covid - 19)		
3.1.90.11.00 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS		990,00
1707000000	Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		9.990,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social DE:			236.391,08
04 122 0037 05 05 2.026	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Manutenção da usina de geração de energi a fotovoltaica e eólica		
3.3.90.30.00 1501000000	Material de consumo Outros Recursos Não Vinculados		19.990,00
15 512 0338 2.027	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.		
3.3.90.39.00 1751000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de Iluminação Pública		86.050,00
4.4.90.52.00 1751000000	Equipamentos e material permanente Contribuição de Iluminação Pública		19.990,00
16 482 0355 1.008	Construção, Implantação e Melhoria de Uni dades Habitacionais.		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		5.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0376 1.011	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		23.190,00
17 512 0380 1.013	Implantação de Aterros Sanitários.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
23 692 0523 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Matadouro Público.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
26 782 0587 1.019	Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		25.400,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv: Urban			189.620,00
DE:			
06 06.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0037 2.030	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		59.990,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		268.679,15
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		86.296,41
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		56.463,47
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.099,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		57.788,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1500100100	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Educação		13.195,00
3.3.90.47.00 1500100100	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Educação		34.900,00
3.3.90.92.00 1500100100	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		34.518,00
12.361.0231.2.032	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.		
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		990,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		9.990,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		9.990,00
12.361.0231.2.033	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		990,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		9.990,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		9.990,00
12.361.0231.2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.990,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		563.900,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		55.990,00
3.1.90.13.00 1542000000	Obrigações patronais Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		305.156,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%		36.173,11
3.3.90.40.00 1540000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferências do FUNDEB-impostos 30%		19.990,00
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.300,00


 ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		17.310,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		1.669.478,14
	DE:		
10 122 0037 07 07. 2.043	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.1.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		94.978,00
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		59.572,00
3.1.90.16.00 1500100200	Outras desp. variáveis pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
3.1.90.91.00 1500100200	sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - saúde		35.000,00
3.1.90.94.00 1500100200	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		14.000,00
3.3.90.40.00 1500100200	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.045,00
3.3.90.47.00 1500100200	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		28.036,80
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.700,00
4.5.90.61.00 1501000000	Aquisição de imóveis Outros Recursos Não Vinculados		22.500,00
10 122 0038 1.025	Construção do Hospital Municipal.		
4.4.90.51.00 1631000000	Obras e instalações Transferência de convênio-União/Saúde		50.000,00
10 301 0171 1.028	construção e aquisição de academia popul ar de saúde		
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 2.045	Ações vinculadas ao combate e enfrentamento da COVID 19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		27.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		29.600,00
10 301 0171 2.046	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		8.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		44.246,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		49.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.990,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.240,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		56.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		349.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		200.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		90.500,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		68.400,00
10 302 0176 1.029	Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.660,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

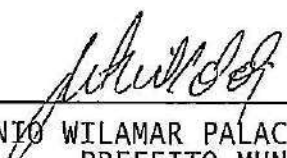
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0176 1.030	Implantação do Serviço Móvel de Saúde. SAMU.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.985,00
10 302 0176 2.047	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		33.800,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		71.300,00
10 302 0176 2.048	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		18.280,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.990,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		12.041,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - saúde		9.990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		99.900,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		108.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		300.000,00
10 302 0176 2.049	Gestão do Hospital Municipal.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.990,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		99.990,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - saúde		19.990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		194.410,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		37.584,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		103.627,00
3.3.90.40.00 1500100200	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Saúde		17.995,00
10.302 0176 2.050	Gestão dos serviços Móvel de Saúde-SAMU.		
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.990,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		999,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		999,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		999,00
10.302 0176 2.051	Participação em consórcios públicos		
3.1.71.70.00 1500100200	Rateio p/ particip. em consórcio público Receita de Imposto e Trans. - Saúde		134.103,39
3.3.71.70.00 1500100200	Rateio p/ particip. em consórcio público Receita de Imposto e Trans. - Saúde		65.580,00
4.4.71.70.00 1500100200	Rateio p/ particip. em consórcio público Receita de Imposto e Trans. - Saúde		21.312,30
10.303 0181 2.052	Gestão das Atividades Farmaceuticas.		
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção		8.990,00
3.3.90.32.00 1600000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência SUS Bloco de manutenção		99.990,00
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de manutenção		9.990,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção		999,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

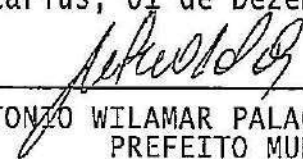
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 305 0191 2.053	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.888,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		9.990,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			2.844.759,49
DE:			
08 08.	Sec. do Desenvolvimento Agrário		
20 541 0476 1.032	Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Acudes, Barragens e Poços Profundos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
20 605 0523 2.054	Gestão nas Reformas e/ou Conservação do Mercado Público.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		29.990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.990,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.990,00
20 606 0449 2.055	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.519,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.558,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19.990,00
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			90.027,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01
de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0037 09 09 2.057	Secretaria de Finanças Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		63.338,91
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		70.244,28
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		131.473,87
	TOTAL Secretaria de Finanças.		265.057,06
	TOTAL GERAL		5.387.068,76

Cariús, 01 de Dezembro de 2022.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00014/22, de 30 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 106.858,11 (Cento e Seis Mil, Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Onze 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. 20621/21

D E C R E T A :

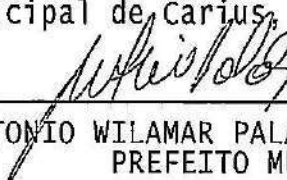
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 106.858,11 (Cento e Seis Mil, Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Onze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$106.858,11. (Cento e Seis Mil, Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Onze Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 30 de Dezembro de 2022


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/22 de 30
de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01.	Camara Municipal de Cariús		
	Gestão do Legislativo Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	14.044,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	825,50
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.783,99
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.560,12
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.537,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	73.106,61
TOTAL Camara Municipal de Cariús			106.858,11
TOTAL GERAL			106.858,11

Cariús, 30 de Dezembro de 2022.


 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 00014/22 de 30
de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 20621/21.

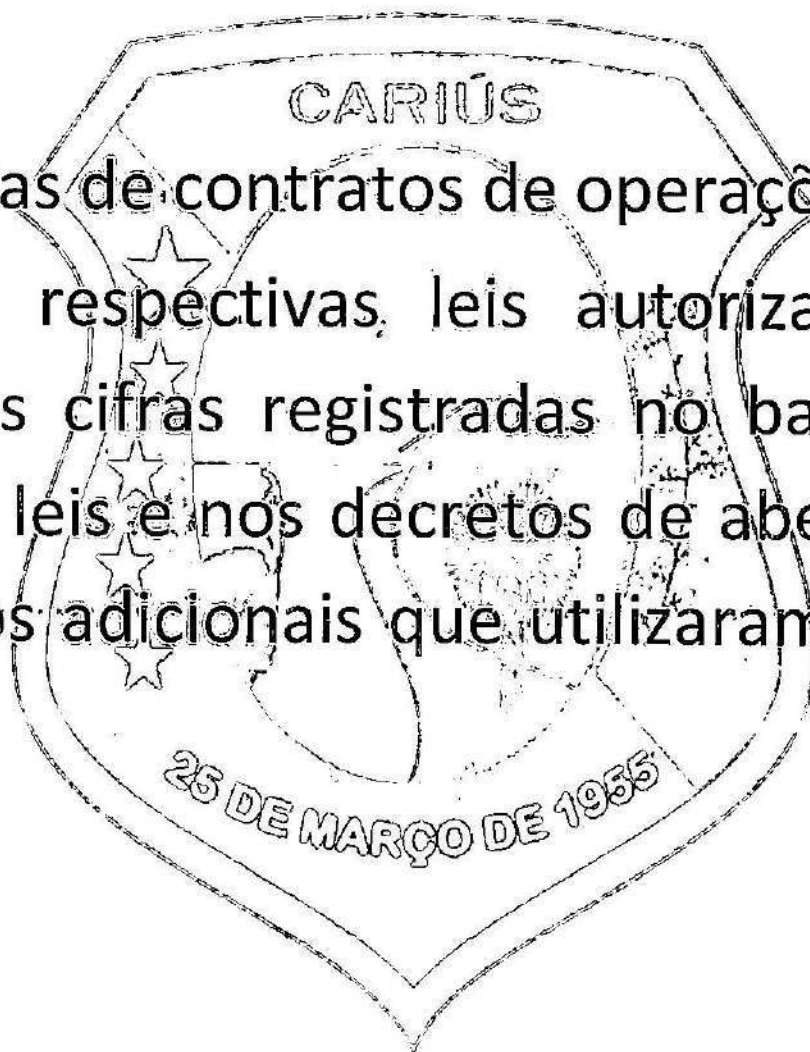
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 2.001	Camara Municipal de Cariús		
3.3.90.35.00	Gestão do Legislativo Municipal		
1500000000	Serviços de consultoria		
	Recursos não vinculados de Impostos		326,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.509,80
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		48.389,88
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		54.631,93
	TOTAL Camara Municipal de Cariús		106.858,11
	TOTAL GERAL		106.858,11

Cariús, 30 de Dezembro de 2022.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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;





DECLARAÇÃO

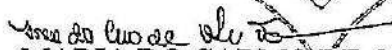
CARIÚS

- Declaramos perante ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará TCE, que a situação da nossa operação de crédito junto ao Banco do Brasil S/A, embora que o contrato tenha sido assinado em 28 de outubro de 2021, não houve desembolso Financeiro até a presente data.
- Declaramos também que por nossa iniciativa, manifestamo-nos junto ao Setor de Negócios do Banco do Brasil S/A, a mudança do Objeto contratado, prontamente aceito pelo Banco do Brasil S/A, estando no aguardo da elaboração do Aditivo e posterior liberação dos recursos financeiros.
- Segue em anexo os documentos comprobatórios das medidas adotadas para elaboração do aditivo.

É o que declaramos.

25 DE MARÇO DE 1955

Cariús, 31 de dezembro de 2022


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
Secretaria de Administração e Finanças.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE CARIÚS
JUNTOS
VENCENDO OS DESAFIOS



Ofício nº 075/2022.

Ao: Banco do Brasil S/A.
Escritório Setor Público.



LEI COMPLEMENTAR Nº 234/2022.

ALTERA O § 1º DO ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176, DE 09 DE MARÇO DE 2021, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2021, 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 § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 176, de 09 de março de 2021, com redação dada pela Lei Complementar nº 190/2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º

§ 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., destinados à aquisição de ônibus escolares.

§ 2º

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 dezessete dias do mês de novembro de 2022.


ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



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.

WOL



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

Materia 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/>



PREFEITURA DE CARIÚS
CARIÚS
VENCENDO OS DESAFIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
GABINETE DO PREFEITO



LEI COMPLEMENTAR Nº 176, DE 09 DE MARÇO DE 2021.

EMENTA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS OU PRIVADAS, NACIONAIS OU INTERNACIONAIS, 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 - 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.

Parágrafo único- 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- Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc.II, § 1º, do art. 32 da Lei Complementar nº 101/2000 e arts. 42 e 43 inc. IV, da Lei nº 4.320/1964.



PREFEITURA DE CARIÚS
VENCENDO OS DESAFIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS
GABINETE DO PREFEITO



Art. 3º - Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 4º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional e/ou Especial destinado a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

Art. 5º - Para pagamento do principal, juros, tarifa bancária e demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, ficam as Instituições Financeiras autorizadas a debitar na conta corrente de titularidade do Município, mantida em sua agência, a ser indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos recursos do Município, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulado.

Parágrafo único – Fica dispensada a emissão da Nota de Empenho para realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do § 1º, do art. 60, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cariús/CE, 09 de março de 2021.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

GABINETE DO PREFEITO

LEI COMPLEMENTAR Nº 176, DE 09 DE MARÇO DE 2021. EMENTA:
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRATAR
OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
PÚBLICAS OU PRIVADAS, NACIONAIS OU INTERNACIONAIS, 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 - 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.

Parágrafo único- 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- Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc.II, § 1º, do art. 32 da Lei Complementar nº 101/2000 e arts. 42 e 43 inc. IV, da Lei nº 4.320/1964.

Art. 3º- Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 4º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional e/ou Especial destinado a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

Art. 5º - Para pagamento do principal, juros, tarifa bancária e demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, ficam as Instituições Financeiras autorizadas a debitar na conta corrente de titularidade do Município, mantida em sua agência, a ser indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos recursos do Município, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulado.

Parágrafo único - Fica dispensada a emissão da Nota de Empenho para realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do § 1º, do art. 60, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cariús/CE, 09 de março de 2021.

**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 0008-5, 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 nº. 21.42363 - 2ª Via, emitida pela SSP GO e inscrito CPF/MF sob o nº. 350.448.531-00, doravante denominado "**FINANCIADOR**", e o **MUNICÍPIO DE CARIUS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Paulino Pereira, s/n, Esplanada, CEP: 63.500-000, Carús (CE), inscrito no CNPJ sob o nº 07.540.180/0001-43, doravante denominado "**FINANCIADO**", neste ato representado pelo Prefeito do Município, Excelemíssimo Senhor Antônio Wilmar Palácio de Oliveira, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Carús (CE), portador da Carteira Nacional de Habilitação nº. 03737995010, emitida pelo DETRAN/CE e inscrito no CPF/MF 247.406.493-91, ao final assinado;

RESOLVEM celebrar o presente Contrato de Financiamento nas terras 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 Carús (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 24/05/2021, as 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:

até R\$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais) até 30/12/2021.

A. ed

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 n.º 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 línies para a realização dos desembolsos dispostas nas alíneas do caput desta cláusula poderão ser prorrogadas, a critério do FINANCIADOR, em até 12 (doze) meses.

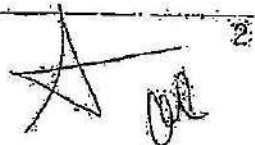
PARÁGRAFO QUARTO: - O saldo remanescente e não desembolsado até a data prevista no Parágrafo Terceiro desta Cláusula poderá ser cancelado pelo FINANCIADOR.

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, observada 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 site da Secretaria do Tesouro Nacional, ou serviço que a 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 a 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 MÉDIADE ABERTURA DE CREDITO Nº 40/00021-4, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE CARIUS.

conforme a respectiva etapa de projetoação, 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;

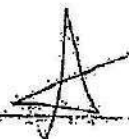

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os desembolsos de recursos ficam condicionados à existência de inadimplemento de qualquer natureza em outras operações/juntas junto ao **FINANCIADOR**, ou de situação irregular com qualquer das obrigações assumidas por prestações de serviços que o **FINANCIADO** tenha contratado 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 a 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;
- 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.

CLAUSULA 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 à 22,70% (doze 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 (CELTIP) e data-base é a data correspondente, em cada mês, ao do vencimento final da operação.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese do índice legal de remuneração deste contrato (CDI) se tornar inexistente ou entrar em desuso, o índice de remuneração deverá ser substituído pela TMS - Taxa Média Selic, divulgada pelo Banco Central do Brasil e, na inexistência deste, o que legalmente vier a substituí-lo.

CLAUSULA 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 Clausula 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 Clausula 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 CREDITO N.º 40/00021-4, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE CARIUS.

8	2,00%
---	-------

- a) o 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;
- 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 trata 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 toda 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

A 02

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.

Interposição 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.

PARÁGRAFO 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 de ajuste, 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.

PARÁGRAFO 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.

PARÁGRAFO SEXTO - Na hipótese de, na data do vencimento de qualquer prestação do 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 devido montante, e aplicar os encargos de inadimplemento previstos na Cláusula Inadimplemento sobre os valores faltantes que, juntamente com tais acréscimos, continuarão exigíveis e realizáveis.

PARÁGRAFO SÉTIMO - 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.

PARÁGRAFO OITAVO - O FINANCIADO poderá amortizar ou liquidar, antecipadamente o saldo devedor resultante deste Contrato, mediante aviso formal, aceite do FINANCIADOR e o pagamento de taxa, prevista na Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos.

CLÁUSULA SÉTIMA - AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA

O FINANCIADO, aduzindo, neste ato, o FINANCIADOR, em caráter irrevogável e irretroatável, a debitar em sua conta corrente de nº 4.231-5, mantida na agência Cariús (CE), préfixo 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.

Clausula Forma de Pagamento: bem como, ao pagamento das comissões, remunerações, tarifas, tributos e demais verbas previstas na Clausula Remunerações, Tarifas e Tributos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A autorização contida no caput desta Clausula independe de qualquer outra providencia ou condicao, ficando a cargo do FINANCIADO observar as regras pertinentes a execucao orçamentaria da despesa pública, nos termos da Lei 4.320/64.

PARAGRAFO SEGUNDO - O FINANCIADO se compromete, neste ato, a manter a conta corrente, citada nesta Clausula, na situação de ativa, até o encerramento dos compromissos assumidos com este Contrato e sua total liquidação.

PARAGRAFO 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.

PARAGRAFO 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 12.662, de 09.07.2012.

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CÉDITO Nº 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 à 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

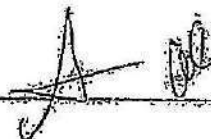
O FINANCIADO obriga-se a cumprir o disposto na legislação federal, estadual e municipal (nas localidades onde as intervenções serão financiadas com os recursos deste Contrato) referente à Política Nacional do Meio Ambiente, adotando, durante o prazo de vigência deste, medidas e ações destinadas a evitar 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 – INADIMPLENTO

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 inadimplência 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, fraude que dolosa ou culposa, incorreção, inveracidade ou alteração de declarações e garantias prestadas pelo FINANCIADO neste CONTRATO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os encargos financeiros contratados para o período de normalidade e os juros moratórios previstos nas alíneas "a" e "b" terão 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.

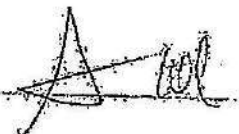
PARÁGRAFO SEGUNDO - Para os empréstimos/financiamentos contratados até 31/08/2017, será exigida comissão de permanência à taxa de mercado no dia do pagamento, nos termos da Resolução 1.129, de 15/05/86, do Conselho Monetário Nacional, em substituição aos encargos de normalidade pactuados. Referida comissão de permanência será calculada diariamente, tabelada e exigida nos pagamentos parciais e na liquidação do saldo devedor inadimplido.

PARÁGRAFO 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 dispor 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 CREDITO N.º 40/00021-4, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE CARIÚS.

- 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 taxa de pagamento antecipado, na forma prevista na Clausula Remunerações, Tarifas e Tributos.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR

O FINANCIADO declara-se ciente de que foi comunicado que:

- 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;
- o SCR tem por finalidade 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;
- podera (ão) ter acesso aos dados constantes em seu (s) nome (s) no SCR por meio da Central de Atendimento ao Público do Bacen (CAP);
- os pedidos de correções, de exclusões e de manifestações de discordância quanto as 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;
- 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.

CLAUSULA 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.

A *val*

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 GARIUS.

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 cobrados 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>

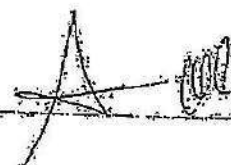
PARÁGRAFO SEXTO - O **FINANCIADO** autoriza o **FINANCIADOR**, na forma do art. 1.º, §3.º, inc. V, da Lei Complementar nº 105, de 2001, a informar aos órgãos de controle e fiscalização das partes, por quaisquer meios, a identidade do **FINANCIADO**, valor, encargos contratuais, cronogramas de concessão 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 à 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 Nº 40/00021-4, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE CARIUS.

É por assim estarem justas e acordadas, assinam as partes o presente Contrato em caráter irrevogável e irrefratável, 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:

[Handwritten signature]

BANCO DO BRASIL S.A.

FINANCIADO:

[Handwritten signature]

MUNICÍPIO DE CARIUS

TESTEMUNHAS:

Stephania A. Vieira Aragão

605 389 07312

Francisca Rêgio de Oliveira

477 526 29391



CARIÚS

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

24 MARÇO DE 1965



Governo Municipal de Cariús

DECRETO Nº 024 /2017.

DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL NOS TERMOS DO ART.31 DA 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:

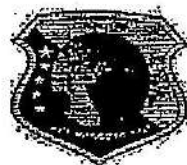
CAPÍTULO I

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.

Parágrafo 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 nºs 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.



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:

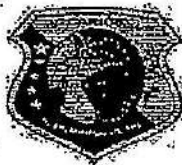
- I – a Lei e anexos relativos: ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, à Lei Orçamentária Anual e à documentação referente à abertura de todos os créditos adicionais;
- II – o organograma municipal atualizado;
- III – os editais de licitação ou contratos, inclusive administrativos, os 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.

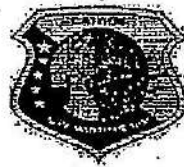
CAPÍTULO IX

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
E-mail: 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.

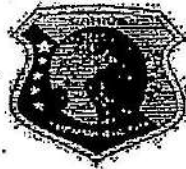
Artigo 17 – Além do Prefeito e do Secretário de Administração e Finanças, o Coordenador da UCI assinará conjuntamente com o Responsável pela Contabilidade o Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o art. 54 da Lei 101/2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal.

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:

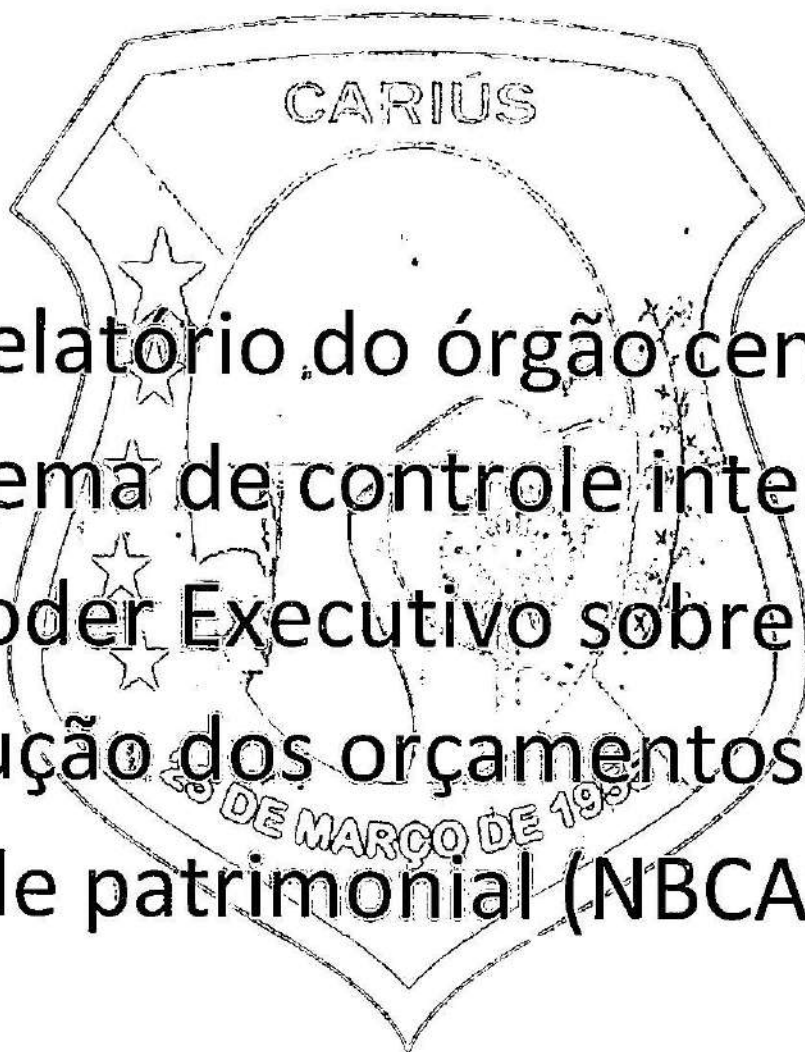
I – de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;

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



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



EXERCÍCIO: 2022

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

PREFEITO: ANTONIO WILAMAR PÁLCIO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO.

CARIÚS

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 2022.

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 2022:

O Presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária/financeira 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;

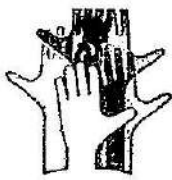
Dados das contas de governo armazenadas em mídia digital e respectivo ofício de encaminhamento à Câmara Municipal gerado pelo Programa Gerador de informações — PGI, de acordo com o padrão definido pelo Adendo ao Manual do SIM — Contas de Governo, amparado pelo art. 5º desta Instrução Normativa:

5. Balanço Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais (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 pelo 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 acordãos 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 acordãos 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 2020, 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 2022.

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:

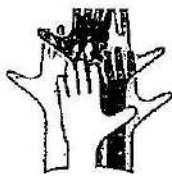
No decorrer do exercício de 2022, tomou-se necessários a abertura de créditos adicionais em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação anexa. Vale lembrar a fonte de recursos para créditos adicionais foi previsto no art. 43, da Lei Federal 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 31.12.2022.

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 2022 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;

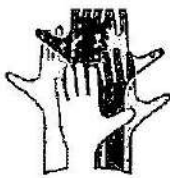
- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do Município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Orientação para confecção 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 a 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) Cumpru-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária — RREO;
- e) Cumpru-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:

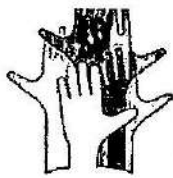
- a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que. Consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes.
- b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do 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 04/2000)
- 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 contas anual (Contas do Governo);
- 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^o 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^o 101/2000, art. 20 inciso III. alínea "a";

j) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previstos em Lei — mínimo de 60% para remuneração e capacitação do magistério e máximo de 40% restante para aplicação em outras

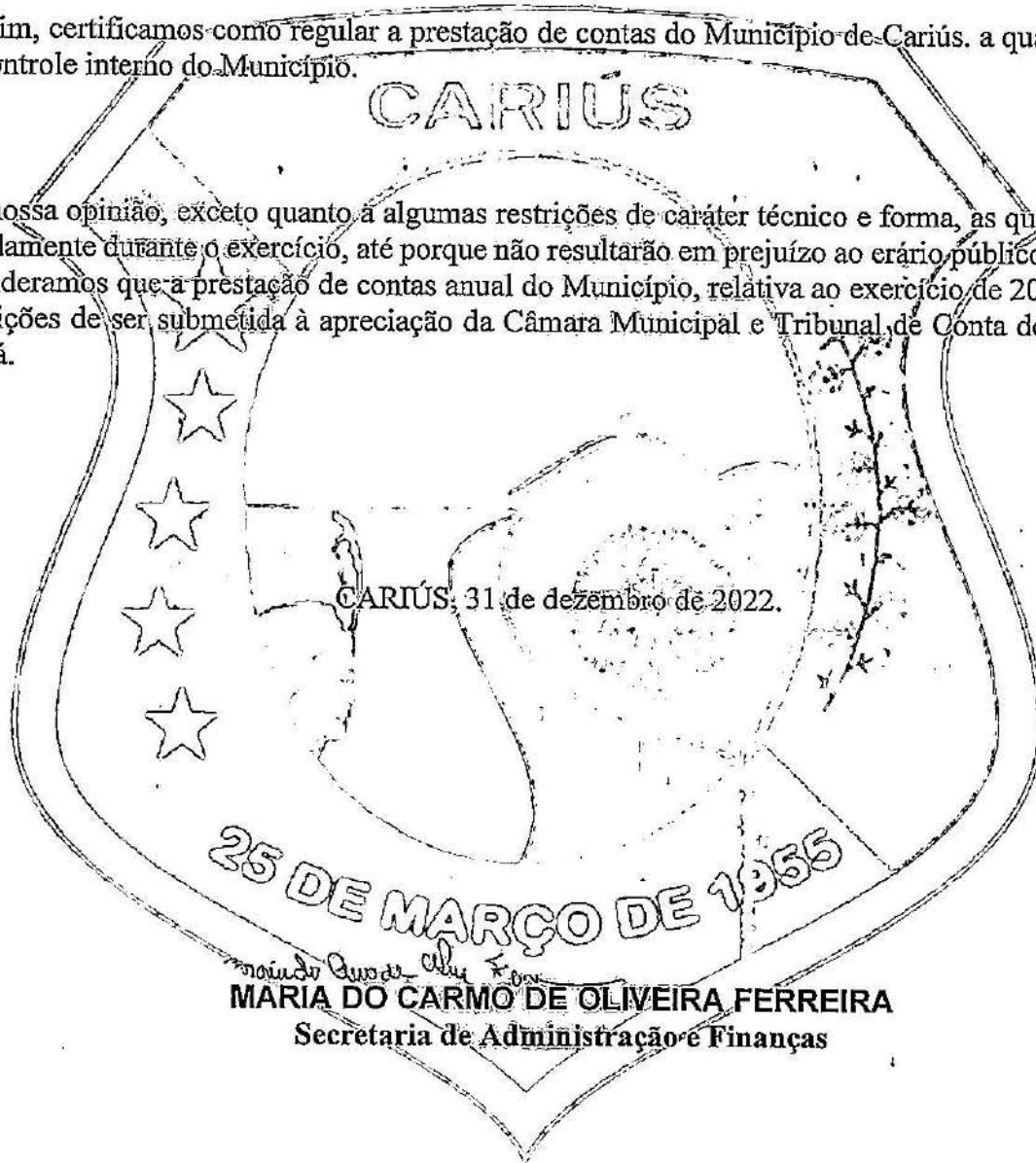


despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental — (Lei nº 9.424/96, art. 2º).

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 2020, está em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal e Tribunal de Conta do Estado do Ceará.



CARIÚS, 31 de dezembro de 2022.

Mário do Prado Albuquerque
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
Secretaria de Administração e Finanças



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

CARIÚS		
NOME COMPLETO		
EMPRESA:	CONTADOR:	
ETCAM - ESC TEC CONT & ASS. MUNICIPAL S/S EIRELI	CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO	
C.N.P.J.:	C.P.F.:	CRG.:
72.077.696/0001-65	104.629.373-72	012187/0-5 CE
ENDEREÇO COMERCIAL	ENDEREÇO RESIDENCIAL	
Rua Pascoal Para Campos, 73	Rua Sílvia Jatai, 1400	
BAIRRO: Esplanada	BAIRRO: Meireles	
MUNICÍPIO: Cariús	MUNICÍPIO: Fortaleza	
UF.: CE	CEP.: 63.530-000	UF.: CE CEP.: 60.120-020
TELEFONE: (85) 3252.2245	TELEFONE: (85) 9.9691-0000	

25 DE MARÇO DE 1955

Cariús - CE, 31 de dezembro de 2022


Antônio Wilamar Palácio de oliveira
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE CARIÚS
JUNTOS
VENCENDO OS DESAFIOS

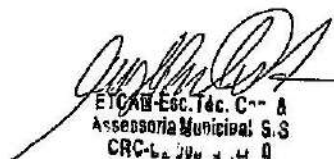


X – Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

EXERCÍCIO: 2022 - 01 - JANEIRO A 31 de DEZEMBRO DE 2022		MUNICÍPIO: Cariús
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Art. 212, da Constituição Federal -		
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo		Valor R\$
IPTU		47.661,57
IRRF		1.642.831,05
ITBI		27.246,00
ISS		963.803,87
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS		12.061,40
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA		12248,63
QUOTA PARTE DO FPM		31.711.023,95
QUOTA PARTE DO ITR		6.215,07
QUOTA PARTE DO IPVA		651.380,67
QUOTA PARTE DO ICMS		6.455.010,22
QUOTA PARTE DO IPI		19.172,40
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96		-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS		41.548.654,83
VALOR A APLICAR (Art. 212, CF/88)		10.387.163,71
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		10.120.532,75
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Valor R\$
(+)GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	R\$	29.981.004,16
(+)RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS. NO ATUAL EXERCÍCIO	R\$	751.259,40
(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS À EDUCAÇÃO	R\$	3.234.429,75
(-)ENSINO MEDIO (SUBFUNÇÃO 362)	R\$	-
(-)ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	R\$	-
(-)ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	R\$	-
(-)DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$	2.586.885,44
(-)DESPESAS REALIZADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	R\$	10.120.532,75
(=)VALOR APLICADO	R\$	14.790.415,62
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO		35,60%
SUPERAVIT/ DÉFICIT DE APLICAÇÃO		R\$ 4.403.251,91


 ETCAR - Esc. Téc. C-8
 Assessoria Municipal: S.S
 CRC-1.200.1.4.0

PLANILHA DOS VALORES NAS CONTAS CORRENTES DA EDUCAÇÃO.

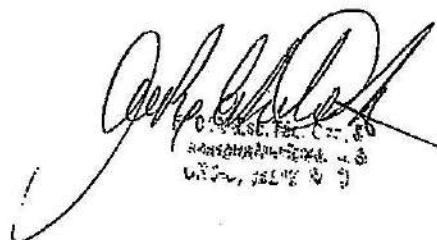
FICHAS DAS RECEITAS.

00.17.14.50.01.00.00.00 – Transferências do Salário Educação. R\$ 511.379,83.

00.17.14.52.01.00.00.00 – Transferências do PNAE. R\$ 435.680,00.

00.17.14.52.01.00.00.00 – Transferências do PNATE. R\$ 308.887,05.

Banco	Conta	Saldo	Receita	Saldo	Despesa
	Corrente	Inicial	Arrecada	Final	
			E Aplicação		
Brasil.	5481-X.	1.847,21	177,59	2.018,40	6,40
Brasil.	6618-4.	717.585,62	555.367,42	62.117,05	1.210.835,99
Brasil.	6680-X.	179.276,14	315.578,10	100.548,42	394.305,82
Brasil.	9820-5.	4.332,66	417,20	4.749,86	0,00
Brasil.	9441-2.	22.930,58	443.969,46	0,00	466.900,04
Brasil.	10.371-3.	73.821,08	7.498,32	81.319,40	0,00
Brasil.	12.230-0.	3.012,85	306,03	3.318,88	0,00
Brasil.	11.916-4.	19.065,03	1.936,52	21.001,55	0,00
Brasil.	13.455-4.	11.012,20	1.060,38	12.072,58	0,00
Brasil.	13.656-5.	1.503,45	69,21	0,00	1.572,66
CEF.	710.021-2.	58.976,84	104.323,99	74.240,11	89.691,62
CEF.	71.164-2.	341.218,89	104.802,97	21.818,05	424.203,81
TOTAL.		1.434.582,55	1.535.507,19	383.204,30	2.586.885,44



 O. S. F. F. C. C. S. S.
 ADMINISTRAÇÃO
 11/01/2011



XI – Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - 01 - JANEIRO A 30 DE Dezembro 2022.	
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	Valor R\$
IPTU	47.661,57
IRRF	1.642.831,05
ITBI	27.246,00
ISS	963.803,87
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	12.061,40
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA	12248,63
QUOTA PARTE DO FPM	29.243.150,31
QUOTA PARTE DO ITR	6.215,07
QUOTA PARTE DO IPVA	651.380,67
QUOTA PARTE DO ICMS	6.455.010,22
QUOTA PARTE DO IPI	19.172,40
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	39.080.781,19
VALOR A APLICAR (Art. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS.	5.862.117,18
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor	
(+)GASTOS COM SAÚDE	14.642.085,12
(+)RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	189.015,45
(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE	331.949,50
(-)INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-)SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-)ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-)SANEAMENTO BASICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-)DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.428.677,57
(=)VALOR APLICADO	R\$ 7.080.473,50
PERCENTUAL APLICADO	18,12%
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	1.218.356,32

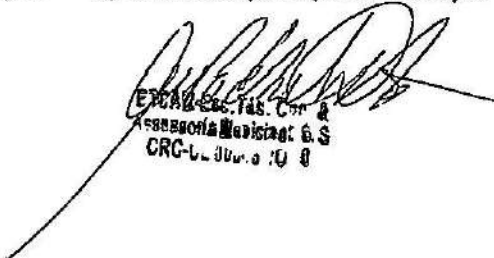

 ETCAR - Esc. Téc. Con. &
 Associação Municipal S.S
 CRC-CE 0000410/0

PLANILHA DO PERCENTUAL DA SAÚDE 2022, ATÉ DEZEMBRO DE 2022.

FICHAS DE RECEITAS;

00 17.13.50.11.10.00.00 – Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) principal	R\$ 1.923.448,29
00 17.13.50.11.30.10.00 – Agentes Comunitários de Saúde-Principal	R\$ 1.181.800,00
00 17.13.50.11.30.90.00 – Outros Prog. De Atenção Básica Variável	R\$ 5.830.224,32
00 17.13.50.21.10.07.00 – Atenção de Média e Alta Complexidade.	R\$ 756.700,32
00 17.13.50.31.10.00.00 – Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	R\$ 155.033,26
00 17.13.50.31.20.00.00 – Vigilância Sanitária- Principal.	R\$ 80.785,00
00 17.13.50.91.00.00.00 – Transf.SUS-Outros Prog.Fundo a Fundo.	R\$ 59.088,00
00 17.13.99.01.00.00.00 – Outras Transferências de Recursos do SUS.	R\$ 3.608,71
00 24.14.50.01.00.00.00 - Transferências de Convênio da União x SUS.	R\$ 103.061,91
00.17.19.99.01.90.00.00 – Outras Transferências da União.	R\$ 103.431,68
00.17.29.99.01.90.00.00 – Outras Transferências do Estado..	R\$ 117.752,68
TOTAL DOS INGRESSOS DE RECEITAS:	R\$10.314.934,17

Banco	Conta Corrente	saldo inicial	Receita Arrecadada E Aplicação.	Saldo Final	Despesa.
001 -	9.834-5	R\$ 394,88	R\$ 38,01	R\$ 432,89	0,00
001	626.033-2	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,68	0,00
001	9.966-X	R\$ 1.504,11	R\$ 149,93	R\$ 1.654,04	0,00
001	11.906-7	R\$ 59.756,50	R\$ 5.754,08	R\$ 65.510,58	0,00
001	11.931-8	R\$ 33.970,51	R\$ 3.271,09	R\$ 37.241,60	0,00
001	13.537-2	R\$ 2.402.124,88	R\$10.025.785,38	R\$ 5.063.232,69	R\$ 7.364.677,57
001	13.553-4	R\$ 340.920,71	R\$ 130.247,23	R\$ 407.167,94	R\$ 64.000,00
CEF.	71.057-3	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,06	0,00
CEF.	647.237-2	R\$ 7.018,58	R\$ 109.341,26	R\$ 116.359,84	0,00
001	15.214-5	R\$ 0,00	R\$ 118.803,69	R\$ 118.803,69	0,00
TOTAIS		R\$ 2.845.690,90	R\$10.393.390,68	R\$ 5.810.404,01	R\$ 7.428.677,57


 ETCAR Soc. Fac. Cont. &
 Assessoria Contábil S.S
 CRC-1.300.070/0



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\$)
04 04.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 122 0037 2.004	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	11/04/2022 11040001 ord R\$	271,00	COMERCIAL IGUAUENSE DE AUTOS LTDA	271,00
			TOTAL CLASSIF..	271,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	02/03/2022 02030033 glo R\$	5.500,00	VILANIR ANTUNES DOS SANTOS	550,00
	01/07/2022 01070037 glo R\$	10.353,96	CLAUDISETE ANTUNES MARQUES	1.725,66
			TOTAL CLASSIF..	2.275,66
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	11/04/2022 11040002 ord R\$	40,00	COMERCIAL IGUAUENSE DE AUTOS LTDA	40,00
	01/08/2022 01080071 est R\$	700,00	BANCO DO BRASIL - S/A	49,45
			TOTAL CLASSIF..	89,45
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/01/2022 03010171 glo R\$	1.200,00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTD	100,00
			TOTAL CLASSIF..	100,00
04 04.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/07/2022 01070038 glo R\$	6.108,00	LESIEL ANTUNES DE SOUZA	1.018,00
			TOTAL CLASSIF..	1.018,00
04 04.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	12/09/2022 12090017 glo R\$	9.600,00	MARTA REGINA ARRAYS DA SILVA	2.400,00
	12/09/2022 12090018 glo R\$	4.400,00	ANNE CAROLINE FERREIRA BARBOSA	567,74
	12/09/2022 12090019 glo R\$	4.400,00	EMANOEL FRUTOSO DE LIMA	1.064,51
	12/09/2022 12090020 glo R\$	4.400,00	MARIA EVANEIDE ALCANTARA	1.100,00
	12/09/2022 12090021 glo R\$	4.400,00	PALOMA DA SILVA OLIVEIRA	1.046,77
	12/09/2022 12090022 glo R\$	2.200,00	VILMA CARLOS BERNARDO	514,51
	12/09/2022 12090023 glo R\$	2.200,00	IZABELLA CRISTINA DE MENEZES BRANDÃO	550,00
	12/09/2022 12090024 glo R\$	2.200,00	JAYNE LUCAS DE OLIVEIRA	550,11
	12/09/2022 12090025 glo R\$	2.200,00	REBECA CRISTINA SOUZA LIMA	550,00
			TOTAL CLASSIF..	8.343,64
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/07/2022 01070009 glo R\$	9.900,00	M. DO SOCORRO LIRA -ME	1.650,00
			TOTAL CLASSIF..	1.650,00
04 04.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0137 2.016	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF, Bolsa Família.			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/07/2022 01070010 glo R\$	14.700,00	M. DO SOCORRO LIRA -ME	2.450,00

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

ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				2.450,00
04 04.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/07/2022 01070036 glo R\$	4.200,00	TAYSSA PEREIRA OLIVEIRA	700,00
	28/12/2022 28120008 ord R\$	1.500,00	IGOR SATIRO DE LIMA	1.500,00
TOTAL CLASSIF..				2.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/07/2022 01070011 glo R\$	12.252,00	M. DO SOCORRO LIRA -ME	2.042,00
	01/07/2022 01070012 glo R\$	8.400,00	M. DO SOCORRO LIRA -ME	1.400,00
TOTAL CLASSIF..				3.442,00
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano			
04 122 0037 2.024	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	23/11/2022 23110003 ord R\$	39.065,00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRE	39.065,00
	29/12/2022 29120007 ord R\$	71.198,00	R. DE C GOMES DO NASCIMENTO	71.198,00
	29/12/2022 29120008 ord R\$	23.584,80	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRE	23.584,80
	29/12/2022 29120009 ord R\$	38.352,00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRE	38.352,00
TOTAL CLASSIF..				172.199,80
06 06.	Fundo Municipal de Educação			
12 122 0037 2.030	Gestão do Fundo Municipal de Educação.			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	03/01/2022 03010012 est R\$	500,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157,00
	01/11/2022 01110113 est R\$	1.500,00	BANCO DO BRASIL - S/A	829,75
TOTAL CLASSIF..				986,75
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/12/2022 01120205 glo R\$	317.900,00	VOLKSHAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO	317.900,00
TOTAL CLASSIF..				317.900,00
06 06.	Fundo Municipal de Educação			
12 306 0196 2.031	Gestão da Merenda Escolar.			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE			
	13/12/2022 13120003 ord R\$	12.998,00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	12.998,00
TOTAL CLASSIF..				12.998,00
06 06.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0231 2.032	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1574000000	Operação de Crédito Vinculado à Educação			
	11/08/2022 11080001 glo R\$	3.179.000,00	VOLKSNAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO	2.225.300,00

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

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				2.225.300,00
06 06	Fundo Municipal de Educacao			
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	04/05/2022 04050008 ord R\$	29.052,00	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA	29.052,00
	01/12/2022 01120174 ord R\$	2.760,00	CENTRO SUL GAS LTDA EPP	2.760,00
TOTAL CLASSIF..				31.812,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			
	04/05/2022 04050007 ord R\$	9.633,00	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA	9.633,00
TOTAL CLASSIF..				9.633,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	01/12/2022 01120206 glo R\$	635.800,00	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO	635.800,00
TOTAL CLASSIF..				635.800,00
07 07	Fundo Municipal de Saude			
10 122 0037 2.043	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/12/2022 01120175 ord R\$	1.725,00	CENTRO SUL GAS LTDA EPP	1.725,00
TOTAL CLASSIF..				1.725,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/04/2022 01040076 glo R\$	16.800,00	BERGSON LOBO SIEBRA DE CARVALHO	14.400,00
	01/08/2022 01080088 glo R\$	8.910,45	JOAO PEDRO GOMES OTONI	3.564,18
	01/12/2022 01120180 ord R\$	1.000,00	ANTONIO ANDERSON GOMES DOS SANTOS	1.000,00
TOTAL CLASSIF..				18.964,18
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	03/01/2022 03010035 est R\$	2.000,00	BANCO DO BRASIL - S/A	676,70
	01/12/2022 01120201 ord R\$	1.332,50	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOS	1.332,50
TOTAL CLASSIF..				2.009,20
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	03/01/2022 03010170 glo R\$	1.200,00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTD	100,00
TOTAL CLASSIF..				100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	29/11/2022 29110008 ord R\$	2.812,33	YBP COMERCIAL LTDA - ME	2.812,33
	29/11/2022 29110009 ord R\$	3.381,39	YBP COMERCIAL LTDA - ME	3.381,39
TOTAL CLASSIF..				6.193,72
07 07	Fundo Municipal de Saude			
10 301 0171 2.046	Gestão da Atenção Básica.			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	23/09/2022 23090005 glo R\$	7.023,00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	483,21

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

ANTONIO WILANAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPELHO	VALOR EMPENHO	CREDO	VALOR A PAGAR (R\$)
01/11/2022	01110002 glo R\$	32.749,68	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E ODON	2.205,72
10/11/2022	10110007 glo R\$	9.690,00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	3.808,00
28/11/2022	28110010 glo R\$	18.023,00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	18.023,00
28/11/2022	28110011 glo R\$	49.680,00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	49.680,00
15/12/2022	15120002 ord R\$	625,50	NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	625,50
27/12/2022	27120012 glo R\$	26.110,41	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E ODON	5.251,10
			TOTAL CLASSIF..	80.076,53
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
03/01/2022	03010285 glo R\$	11.422,56	FRANCISCO ALVES NETO	951,88
			TOTAL CLASSIF..	951,88
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
03/01/2022	03010168 glo R\$	38.400,00	G. R. MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	19.200,00
			TOTAL CLASSIF..	19.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação			
29/11/2022	29110007 ord R\$	48.750,93	YBP COMERCIAL LTDA - ME	48.750,93
			TOTAL CLASSIF..	48.750,93
07 07.	Fundo Municipal de Saude			
10 302 0176 2.048	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/11/2022	01110004 glo R\$	46.813,35	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E ODON	1.033,40
28/11/2022	28110001 glo R\$	90.545,78	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	90.545,78
28/11/2022	28110002 glo R\$	46.258,00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	46.258,00
15/12/2022	15120001 glo R\$	261,10	NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	144,56
27/12/2022	27120013 glo R\$	27.491,92	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E ODON	2.456,78
			TOTAL CLASSIF..	140.438,52
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
29/11/2022	29110006 ord R\$	13.539,54	YBP COMERCIAL LTDA - ME	13.539,54
			TOTAL CLASSIF..	13.539,54
09 09.	Secretaria de Financas			
04 122 0037 2.057	Gestão da Secretaria de Administração e Financas.			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2022	01120176 ord R\$	115,00	CENTRO SUL GAS LTDA EPP	115,00
			TOTAL CLASSIF..	115,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/10/2022	03100079 est R\$	150,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,20
01/11/2022	01110105 est R\$	10.000,00	BANCO DO BRASIL - S/A	4.861,20
			TOTAL CLASSIF..	4.932,40
10 10.	Fundo Municipal do Meio Ambiente			
04 122 0037 2.060	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambien te			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente			
01/07/2022	01070013 glo R\$	10.800,00	JOAO PEDRO GOMES OTONI	1.800,00


DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	1.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente			
	03/10/2022 03100033 est R\$	1.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	433,99
	03/10/2022 03100039 glo R\$	6.000,00	NATHALIA GONES CASTELO & CIA LTDA	4.000,00
			TOTAL CLASSIF..	4.433,99
12.12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			
04.122.0037.2.065	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	08/12/2022 08120004 ord R\$	1.212,00	JUAREZ SILVA VIDAL	1.212,00
	08/12/2022 08120005 ord R\$	808,00	GERALDO MENDES DE OLIVEIRA	808,00
	12/12/2022 12120009 ord R\$	185,00	ROBERTO PEREIRA DE CASTRO	185,00
			TOTAL CLASSIF..	2.205,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				3.773.905,19

Cariús, 31 de Dezembro de 2022.


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


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	183.206,31
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	318.886,75
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	28.992,10
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	667.612,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	9.633,00
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	12.998,00
1574000000	Operação de Crédito Vinculado à Educação	2.225.300,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	254.206,47
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação	48.750,93
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	18.085,64
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	6.233,99
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		3.773.905,19


Esc. Téc. C... &
Assessoria Municipal S
CP...

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
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			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/10/2022 03100040	est R\$	150.000,00	FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO)	11.738,72
			TOTAL CLASSIF..	11.738,72
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/01/2022 03010068	est R\$	110.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.182,52
			TOTAL CLASSIF..	9.182,52
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2022 01120130	ord R\$	1.200,00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O	1.200,00
			TOTAL CLASSIF..	1.200,00
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			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/10/2022 03100080	est R\$	15.000,00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL	5.203,43
			TOTAL CLASSIF..	5.203,43
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/01/2022 03010069	est R\$	15.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.144,75
			TOTAL CLASSIF..	1.144,75
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			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/07/2022 01070186	glo R\$	70.000,00	FOPAG FMAS CONTRATADOS	8.044,56
			TOTAL CLASSIF..	8.044,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/09/2022 01090071	est R\$	80.000,00	FOPAG FMAS EFETIVOS E CONCURSADOS	9.839,58
01/12/2022 01120193	ord R\$	16.019,29	FOPAG FMAS EFETIVOS E CONCURSADOS	16.019,29
			TOTAL CLASSIF..	25.858,87
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/11/2022 01110115	est R\$	14.860,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.808,74
01/12/2022 01120196	ord R\$	593,09	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	593,09
			TOTAL CLASSIF..	7.401,83
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2022 01120114	ord R\$	1.153,44	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	1.153,44
01/12/2022 01120144	ord R\$	474,78	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	474,78
01/12/2022 01120169	ord R\$	192,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	192,00


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


 ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
15/12/2022	15120004 ord R\$	1.228,92	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	1.228,92
			TOTAL CLASSIF..	3.049,14
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
27/12/2022	27120014 ord R\$	7.928,50	DLV DISTRIBUIDORA - ME	7.928,50
			TOTAL CLASSIF..	7.928,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/01/2022	03010016 est R\$	7.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	316,50
05/01/2022	05010005 glo R\$	5.196,00	F. E. MARQUES	433,00
01/11/2022	01110037 est R\$	3.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	467,90
01/12/2022	01120181 ord R\$	90,81	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	90,81
			TOTAL CLASSIF..	1.308,21
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/03/2022	02030028 est R\$	40.000,00	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	848,92
			TOTAL CLASSIF..	848,92
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			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/09/2022	01090069 est R\$	23.000,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR.	3.335,52
01/12/2022	01120195 ord R\$	2.809,63	FOPAG - CONSELHO TUTELAR.	2.809,63
			TOTAL CLASSIF..	6.145,15
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2022	01120105 ord R\$	2.703,86	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.351,93
			TOTAL CLASSIF..	1.351,93
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/11/2022	01110035 est R\$	800,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	211,50
			TOTAL CLASSIF..	211,50
04 04.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS/Criança Feliz.			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/11/2022	01110006 glo R\$	4.960,00	R. DE C GOMES DO NASCIMENTO	2.480,00
			TOTAL CLASSIF..	2.480,00
04 04.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 244 0137 2.016	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF, Bolsa Família.			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/12/2022	01120115 ord R\$	149,52	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	149,52
15/12/2022	15120005 ord R\$	345,80	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	345,80
			TOTAL CLASSIF..	495,32


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


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 04.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/09/2022 01090070 est R\$	45.000,00	FOPAG FNAS - MANUT. ATIV. CRAS E SCFV	11.369,27
	01/12/2022 01120194 ord R\$	2.373,52	FOPAG FNAS - MANUT. ATIV. CRAS E SCFV	2.373,52
			TOTAL CLASSIF..	13.742,79
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/07/2022 01070039 est R\$	18.490,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.023,40
			TOTAL CLASSIF..	3.023,40
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/12/2022 01120116 ord R\$	1.436,46	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	1.436,46
	15/12/2022 15120006 ord R\$	2.824,92	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	2.824,92
			TOTAL CLASSIF..	4.261,38
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/04/2022 01040007 glo R\$	9.000,00	CICERO FERNANDO BARBOSA DE SOUZA	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/07/2022 01070019 glo R\$	50.040,00	R. DE C GOMES DO NASCIMENTO	8.340,00
			TOTAL CLASSIF..	8.340,00
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano			
04 122 0037 2.024	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/11/2022 01110104 est R\$	150.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV	69.944,35
			TOTAL CLASSIF..	69.944,35
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/11/2022 01110114 est R\$	15.990,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.372,86
	01/12/2022 01120200 ord R\$	10.324,74	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.324,74
			TOTAL CLASSIF..	14.697,60
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	30/11/2022 30110004 ord R\$	8.640,00	FRANCISCO JUDERLANDIO DA SILVA LTDA	8.640,00
	01/12/2022 01120123 ord R\$	74.164,24	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	74.164,24
	01/12/2022 01120167 ord R\$	9.985,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	9.985,00
	06/12/2022 06120001 ord R\$	5.367,00	FRANCISCO JUDERLANDIO DA SILVA LTDA	5.367,00
	07/12/2022 07120002 ord R\$	900,00	FRANCISCO JUDERLANDIO DA SILVA LTDA	900,00
	15/12/2022 15120013 ord R\$	93.741,46	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	93.741,46
	26/12/2022 26120006 ord R\$	2.271,95	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	2.271,95
	26/12/2022 26120007 ord R\$	480,00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	480,00
	26/12/2022 26120008 ord R\$	300,00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	300,00

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

ANTONIO WILANAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
	27/12/2022	27120015	ord R\$	198,00	FRANCISCO JUDERLANDIO DA SILVA LTDA	198,00
	27/12/2022	27120016	ord R\$	13.392,00	FRANCISCO JUDERLANDIO DA SILVA LTDA	13.392,00
					TOTAL CLASSIF..	209.439,65
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022	03010153	glo R\$	18.000,00	GUSTAVO GOMES DE ALENCAR CRUZ	1.500,00
	01/12/2022	01120156	ord R\$	2.086,00	ROZENILDO ARISTIDES DE ARAUJO	2.086,00
	01/12/2022	01120157	ord R\$	508,00	LUISA PAULA LOPES DE CARVALHO	508,00
	01/12/2022	01120158	ord R\$	266,00	FRANCISCA GONÇALVES DOS SANTOS	266,00
					TOTAL CLASSIF..	4.360,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
	01/07/2022	01070001	glo R\$	291.000,00	R. DE C GOMES DO NASCIMENTO	48.500,00
	03/10/2022	03100001	glo R\$	263.260,02	GOMES & ANDRADE CONSTRUÇÕES EIRELI	87.753,34
	03/10/2022	03100002	glo R\$	237.780,00	R. DE C GOMES DO NASCIMENTO	79.260,00
	03/10/2022	03100070	glo R\$	38.430,00	R. DE C GOMES DO NASCIMENTO	12.810,00
	01/12/2022	01120099	ord R\$	1.495,30	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.495,30
					TOTAL CLASSIF..	229.818,64
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
	26/12/2022	26120016	ord R\$	14.942,39	DRENA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES ELIRELI - ME	14.942,39
					TOTAL CLASSIF..	14.942,39
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
	07/12/2022	07120003	ord R\$	2.100,00	FRANCISCO JUDERLANDIO DA SILVA LTDA	2.100,00
					TOTAL CLASSIF..	2.100,00
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano					
04 122 0037 2.025	Gestão do Departamento Munic.de Trânsito					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022	03010030	est R\$	1.500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	105,75
					TOTAL CLASSIF..	105,75
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano					
15 512 0338 2.027	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública					
	01/11/2022	01110116	est R\$	60.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	28.456,56
					TOTAL CLASSIF..	28.456,56
06 06.	Fundo Municipal de Educacao					
12 122 0037 2.030	Gestão do Fundo Municipal de Educação.					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	01/12/2022	01120177	glo R\$	4.926,13	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.926,13
					TOTAL CLASSIF..	4.926,13
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	30/11/2022	30110002	ord R\$	3.110,00	FRANCISCO JUDERLANDIO DA SILVA LTDA	3.110,00

EFCAM - 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\$)
01/12/2022	01120117	ord R\$	11.269,83	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	11.269,83
01/12/2022	01120161	ord R\$	1.152,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	1.152,00
15/12/2022	15120007	ord R\$	12.971,73	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	12.971,73
26/12/2022	26120010	ord R\$	4.114,99	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	4.114,99
26/12/2022	26120011	ord R\$	840,00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	840,00
26/12/2022	26120012	ord R\$	312,00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	312,00
26/12/2022	26120013	ord R\$	759,10	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	759,10
TOTAL CLASSIF..					34.529,65
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
03/01/2022	03010155	glo R\$	18.000,00	GUSTAVO GONES DE ALENCAR CRUZ	1.500,00
01/04/2022	01040074	glo R\$	10.350,00	JOSE NILTON DE BARROS	1.150,00
01/12/2022	01120030	ord R\$	600,00	ALINE PEREIRA FELIX	600,00
01/12/2022	01120031	ord R\$	600,00	ANTONIA CARDOSO DE OLIVEIRA	600,00
01/12/2022	01120032	ord R\$	600,00	ANTONIA DE LOURDES MARTINS DE ARAUJO	600,00
01/12/2022	01120033	ord R\$	600,00	ANTONIA DE OLIVEIRA ARAUJO LUCENA	600,00
01/12/2022	01120034	ord R\$	600,00	ANTONIA PEREIRA LEANDROS COELHO	600,00
01/12/2022	01120035	ord R\$	600,00	ANTONIO PRADO DE SOUSA	600,00
01/12/2022	01120036	ord R\$	600,00	CICERA FELIX DE SOUSA	600,00
01/12/2022	01120037	ord R\$	600,00	CICERA PEREIRA DA SILVA	600,00
01/12/2022	01120038	ord R\$	600,00	CLAUDEVANIA PEREIRA DE SOUZA BATISTA	600,00
01/12/2022	01120039	ord R\$	600,00	DANIELA DIOLINDA TORRES	600,00
01/12/2022	01120040	ord R\$	600,00	FRANCISCA CLARA PALACIO GONÇALVES	600,00
01/12/2022	01120041	ord R\$	600,00	FRANCISCA FERNANDES MOREIRA	600,00
01/12/2022	01120042	ord R\$	600,00	FRANCISCA FRANCINEIDE LOPES DE AQUINO	600,00
01/12/2022	01120043	ord R\$	600,00	FRANCISCA JORDANIA PEREIRA DA SILVA	600,00
01/12/2022	01120044	ord R\$	600,00	FRANCISCO GILSON LUCENA DA SILVA	600,00
01/12/2022	01120045	ord R\$	600,00	FRANCISCO JUSTINO DE OLIVEIRA	600,00
01/12/2022	01120046	ord R\$	600,00	FRANCISCO TIAGO LOURENÇO NOGUEIRA	600,00
01/12/2022	01120047	ord R\$	600,00	GABRIELA LOURO LOPES	600,00
01/12/2022	01120048	ord R\$	600,00	GLEYSIANE GOMES BARBOSA	600,00
01/12/2022	01120049	ord R\$	600,00	IDELZA PEREIRA LIMA	600,00
01/12/2022	01120050	ord R\$	600,00	JARDENIA FERNANDES BARBOSA	600,00
01/12/2022	01120051	ord R\$	600,00	JOANA KELYANE LEONARDO LIMA	600,00
01/12/2022	01120052	ord R\$	600,00	JOAO PAULO NOGUEIRA DE SOUZA	600,00
01/12/2022	01120053	ord R\$	600,00	LUIS GISLEY CARNEIRO DA SILVA	600,00
01/12/2022	01120054	ord R\$	600,00	MARIA AUXILICIA DUARTE MOREIRA	600,00
01/12/2022	01120055	ord R\$	600,00	MARIA AUXILIADORA PEREIRA BARBOSA	600,00
01/12/2022	01120056	ord R\$	600,00	MARIA JORDANIA FERNANDES DA SILVA	600,00
01/12/2022	01120057	ord R\$	600,00	MARIA HEIDE PEREIRA DOS SANTOS	600,00
01/12/2022	01120058	ord R\$	600,00	MARIA HEIDE DA SILVA FERREIRA	600,00
01/12/2022	01120059	ord R\$	600,00	MARIA SOLANGE RAMOS	600,00
01/12/2022	01120060	ord R\$	600,00	NARA SUZANA LOURENÇO VIANA	600,00
01/12/2022	01120061	ord R\$	600,00	PAULA RODRIGUES DE MELO	600,00
01/12/2022	01120062	ord R\$	600,00	RAQUEL PEREIRA DE MELO	600,00
01/12/2022	01120063	ord R\$	600,00	VANDEGLECIA LEDO DE OLIVEIRA	600,00
01/12/2022	01120153	ord R\$	926,00	CICERA FELIX DA SILVA	926,00
01/12/2022	01120194	ord R\$	1.960,00	MARIA VERONICA PEREIRA DA SILVA	1.960,00

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\$)
01/12/2022	01120155	ord R\$	756,00	ROZENILDO ARISTIDES DE ARAUJO	756,00
01/12/2022	01120172	ord R\$	5.038,00	CARLOS ROGERIO BEZERRA	5.038,00
TOTAL CLASSIF..					31.730,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
03/01/2022	03010003	est R\$	100.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	11.472,80
05/01/2022	05010004	glo R\$	2.376,00	F. E. MARQUES	198,00
01/07/2022	01070018	glo R\$	154.290,00	R. DE C GOMES DO NASCIMENTO	25.715,00
01/07/2022	01070222	glo R\$	3.000,00	ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA 05847286384	500,00
01/12/2022	01120128	ord R\$	1.400,00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O	1.400,00
TOTAL CLASSIF..					39.285,80
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
03/01/2022	03010169	glo R\$	3.204,00	CLICKCEDRO PROVEDOR DE INTERNET E COM.MULTIM	267,00
TOTAL CLASSIF..					267,00
06.06.	Fundo Municipal de Educacao				
12.306	0196	2.031	Gestão da Merenda Escolar.		
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE				
19/12/2022	19120009	ord R\$	111.743,18	YBP. COMERCIAL LTDA - ME	111.743,18
TOTAL CLASSIF..					111.743,18
06.06.	Fundo Municipal de Educacao				
12.361	0231	2.033	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1550000000	Transferência do Salário-Educação				
01/09/2022	01090023	glo R\$	314.000,00	LARGEN, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRE	78.500,00
01/09/2022	01090024	glo R\$	230.769,00	LARGEN, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRE	37.692,25
TOTAL CLASSIF..					136.192,25
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE				
01/09/2022	01090025	glo R\$	278.000,00	ITALO RODRIGO GONES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E	69.500,00
TOTAL CLASSIF..					69.500,00
06.06.	Fundo Municipal de Educacao				
12.361	0231	2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT				
03/01/2022	03010083	est R\$	100.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.746,82
TOTAL CLASSIF..					2.746,82
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%				
01/12/2022	01120118	ord R\$	35.093,53	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	35.093,53
01/12/2022	01120160	ord R\$	9.405,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	9.405,00
15/12/2022	15120008	ord R\$	39.586,74	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	39.586,74
28/12/2022	28120004	ord R\$	11.590,27	H F PNEUS LTDA	11.590,27
28/12/2022	28120005	ord R\$	13.377,25	H F PNEUS LTDA	13.377,25
TOTAL CLASSIF..					109.052,79


 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\$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
01/02/2022	01020001 glo R\$	7.700,00	MARIA GONCALVES DA SILVA GUILHERME	700,00
01/02/2022	01020003 glo R\$	6.820,00	MARIA ERIDAN GOMES BEZERRA	620,00
01/02/2022	01020004 glo R\$	4.950,00	ANTONIO JUBERLANDIO DA SILVA	450,00
14/02/2022	14020008 glo R\$	7.350,00	ANTONIO BATISTA DA ASSUNÇÃO	700,00
03/03/2022	03030003 glo R\$	5.000,00	FRANCISCO RAIMUNDO SOBRINHO	500,00
01/04/2022	01040006 glo R\$	5.940,00	ANTONIA BATISTA SOBRINHO	660,00
01/04/2022	01040072 glo R\$	4.500,00	ANTONIO ELISON ALVES DE OLIVEIRA	500,00
04/05/2022	04050010 glo R\$	3.200,00	ANTONIA COSTA DA SILVA XAVIER	400,00
01/06/2022	01060015 glo R\$	1.400,00	LUIS SERGIO BARROSO PEREIRA	200,00
01/07/2022	01070022 glo R\$	6.300,00	LESEL ANTUNES DE SOUZA	1.050,00
01/07/2022	01070023 glo R\$	3.000,00	ANTONIO AILSON ANTUNES DOS SANTOS	500,00
01/07/2022	01070024 glo R\$	1.800,00	ANTONIO AILSON ANTUNES DOS SANTOS	300,00
01/07/2022	01070025 glo R\$	1.200,00	MARIA CLEOMAR DE OLIVEIRA COSTA	200,00
01/07/2022	01070026 glo R\$	3.000,00	ANTONIO JUBERLANDIO DA SILVA	500,00
01/07/2022	01070027 glo R\$	3.000,00	ANTONIO JUBERLANDIO DA SILVA	500,00
01/07/2022	01070028 glo R\$	1.800,00	JOSE CORREIA MENDES	300,00
01/07/2022	01070029 glo R\$	3.000,00	JOSE CORREIA MENDES	500,00
01/07/2022	01070030 glo R\$	3.000,00	MARIA SILDA ALENCAR BESERRA	500,00
01/07/2022	01070031 glo R\$	3.000,00	MARIA SILDA ALENCAR BESERRA	500,00
01/07/2022	01070032 glo R\$	1.200,00	MARIA IVANILDE DE MORAIS BRITO	200,00
01/07/2022	01070033 glo R\$	1.500,00	MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DA CUNHA	250,00
01/07/2022	01070034 glo R\$	3.300,00	ANA TEREZA MENDONÇA LEAL CAMPOS	550,00
01/07/2022	01070035 glo R\$	2.880,00	ANA EULENE FRANCELINO MENDONCA	480,00
01/08/2022	01080011 glo R\$	12.500,00	JOSE ALVES BERNARDO	2.500,00
01/08/2022	01080069 glo R\$	750,00	MARIA IVANILDE DE MORAIS BRITO	150,00
01/08/2022	01080070 glo R\$	4.250,00	CLEVIA SILVA PEREIRA	850,00
03/08/2022	03080013 glo R\$	2.350,00	VITAL LEOPOLDO FEITOSA JUNIOR	470,00
01/12/2022	01120028 ord R\$	350,00	SHEILA ALMEIDA DE MENDONÇA	350,00
			TOTAL CLASSIF..	15.380,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
05/01/2022	05010003 glo R\$	18.678,00	F. E. MARQUES	1.556,50
02/03/2022	02030084 est R\$	15.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	172,57
01/06/2022	01060080 est R\$	15.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	654,66
01/12/2022	01120029 ord R\$	1.300,00	PAROQUIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA	1.300,00
01/12/2022	01120101 ord R\$	2.258,10	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.258,10
			TOTAL CLASSIF..	5.941,83
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
01/12/2022	01120202 ord R\$	21.129,33	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	21.129,33
			TOTAL CLASSIF..	21.129,33
06.06	Fundo Municipal de Educacao			
12.361.0231.2.036	Gestão dos Serviços de Voluntariado			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/07/2022	01070083 glo R\$	6.325,00	ANTONIA DO CARMO NOTA	1.100,00

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\$)
01/07/2022	01070094	glo R\$	6.325,00	ANTONIA DENISEA DUARTE VIEIRA	1.100,00
01/07/2022	01070095	glo R\$	6.600,00	ANTONIA COSMA PEREIRA TOBIAS	1.100,00
01/07/2022	01070096	glo R\$	5.912,50	ANTONIA ALCIONE ALVES DA SILVA	825,00
01/07/2022	01070097	glo R\$	6.600,00	ANDERSON ALVES DA SILVA	1.100,00
01/07/2022	01070098	glo R\$	6.600,00	ANALDO GOMES DA SILVA	704,50
01/07/2022	01070099	glo R\$	6.600,00	ANA PAULA ALVES DE FRANÇA COSTA	1.100,00
01/07/2022	01070100	glo R\$	6.325,00	ANA PATRICIA DE OLIVEIRA BEZERRA	1.100,00
01/07/2022	01070101	glo R\$	6.325,00	ANA LUCIA DE CARVALHO OLIVEIRA	1.100,00
01/07/2022	01070102	glo R\$	6.325,00	ANA LAIANE MIGUEL DE SOUZA	1.100,00
01/07/2022	01070103	glo R\$	6.365,97	ANA DEJANIRA DO CARMO SOUSA	1.100,00
01/07/2022	01070104	glo R\$	6.013,33	ANA CRISTIANE DA COSTA FERNANDES	1.100,00
01/07/2022	01070105	glo R\$	3.300,00	ANTONIA FRANCIVANIA ALVES CAVALCANTE	550,00
01/07/2022	01070106	glo R\$	6.600,00	ANTONIA LAYANE TELES DE ALMEIDA	1.100,00
01/07/2022	01070108	glo R\$	6.600,00	ANTONIO ANTUNES DE HOLANDA	1.100,00
01/07/2022	01070109	glo R\$	6.561,59	ANTONIO EDIGLÊR DA SILVA COSTA	1.100,00
01/07/2022	01070110	glo R\$	6.561,59	ANTONIO FELIX IZIDORIO	1.100,00
01/07/2022	01070111	glo R\$	6.561,59	ANTONIO GOMES PEREIRA - VOLUNTARIO	1.100,00
01/07/2022	01070112	glo R\$	6.561,59	ANTONIO GONÇALVES TEIXEIRA	1.100,00
01/07/2022	01070113	glo R\$	6.269,99	AUKTIVA DA SILVA BARBOSA	1.100,00
01/07/2022	01070114	glo R\$	6.577,10	BEATRIZ VIEIRA DA SILVA	1.100,00
01/07/2022	01070115	glo R\$	6.520,60	BENJAMIM FERREIRA DA SILVA	1.100,00
01/07/2022	01070116	glo R\$	6.561,59	CARLOS JACKSON DUARTE NEVES	1.100,00
01/07/2022	01070117	glo R\$	6.325,00	ANTONIA BEZERRA TORRES	1.100,00
01/07/2022	01070118	glo R\$	6.325,00	CASSIA HOLANDA TOMÉ	1.100,00
01/07/2022	01070119	glo R\$	6.561,59	CICERO GIUVAN DA SILVA	1.100,00
01/07/2022	01070121	glo R\$	6.600,00	DAIANE FERREIRA PEREIRA	1.100,00
01/07/2022	01070122	glo R\$	6.325,00	ELISANGELA DO CARMO SILVA	1.100,00
01/07/2022	01070123	glo R\$	6.600,00	ELISMAETE LEITE SILVA	1.100,00
01/07/2022	01070124	glo R\$	6.200,00	ÉRIKA FERREIRA ALVES	1.100,00
01/07/2022	01070126	glo R\$	6.600,00	EVERTON BRITO DA SILVA	1.100,00
01/07/2022	01070127	glo R\$	6.561,59	FLAVIO JOSÉ GOMES DA SILVA	1.100,00
01/07/2022	01070128	glo R\$	6.600,00	FRANCISCA ERILEIDE RIBEIRO LEANDRO	1.100,00
01/07/2022	01070129	glo R\$	6.416,65	FRANCISCA FABIANA ALVES MARTINS	1.100,00
01/07/2022	01070131	glo R\$	6.600,00	FRANCISCA GUERRA FEITOSA CARNEIRO	1.100,00
01/07/2022	01070132	glo R\$	6.325,00	FRANCISCA IVANDIRA ANTUNES DE SOUSA	1.100,00
01/07/2022	01070133	glo R\$	6.325,00	FRANCISCA IVONE DE SOUZA ARAUJO	1.100,00
01/07/2022	01070134	glo R\$	6.050,00	FRANCISCA JAYANE OLIVEIRA REGIS	513,33
01/07/2022	01070135	glo R\$	6.600,00	FERNANDA NADHILA DUARTE BARBOSA	1.100,00
01/07/2022	01070136	glo R\$	6.600,00	FRANCISCA PAULA DA SILVA VASCONCELOS	1.100,00
01/07/2022	01070137	glo R\$	6.600,00	FRANCISCO CARLOS SANTINO PEREIRA	1.100,00
01/07/2022	01070138	glo R\$	6.561,59	FRANCISCO GONÇALVES DE CARVALHO	1.100,00
01/07/2022	01070139	glo R\$	6.561,59	FRANCISCO JOSIVAN DE SOUSA MAXIMO	1.100,00
01/07/2022	01070140	glo R\$	6.561,59	FRANCISCO ROBERLANDIO GONÇALVES DA SILVA	1.100,00
01/07/2022	01070141	glo R\$	6.600,00	GERSON OLIVEIRA SANTOS	1.100,00
01/07/2022	01070143	glo R\$	6.600,00	GIUDICLEIDE FERREIRA DA SILVA	1.100,00
01/07/2022	01070144	glo R\$	6.600,00	HERDENIA DIAS BARBOSA LEAL	1.100,00
01/07/2022	01070146	glo R\$	6.561,59	JOAO INACIO NETO	1.100,00
01/07/2022	01070147	glo R\$	6.600,00	JOCIMARA ALVES DE LUNA	1.100,00


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


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDORES	VALOR A PAGAR (R\$)
01/07/2022	01070148	glo R\$	6.600,00	JOSE IVAN DE LIMA GUEDES	1.100,00
01/07/2022	01070149	glo R\$	6.600,00	JOSEFA GIUVANETE FERREIRA	1.100,00
01/07/2022	01070151	glo R\$	6.600,00	LAEL COSTA DE OLIVEIRA	1.100,00
01/07/2022	01070154	glo R\$	6.561,59	LUCIANO ALVES DOS SANTOS	1.100,00
01/07/2022	01070155	glo R\$	6.600,00	LUIS ANGELO SILVA FERREIRA	1.100,00
01/07/2022	01070156	glo R\$	6.600,00	MAILTON DE OLIVEIRA PEREIRA	1.100,00
01/07/2022	01070159	glo R\$	6.600,00	MARIA ALVES DOS SANTOS	1.100,00
01/07/2022	01070160	glo R\$	6.600,00	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA	1.100,00
01/07/2022	01070163	glo R\$	3.300,00	MARIA LIDIANA DA SILVA	550,00
01/07/2022	01070164	glo R\$	6.214,99	MARIA MIKAELLY OLIVEIRA SILVA	1.100,00
01/07/2022	01070166	glo R\$	2.975,00	MARIA RAFAELA DE SOUZA BARBOZA	550,00
01/07/2022	01070167	glo R\$	6.050,00	MARIA ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA	1.100,00
01/07/2022	01070168	glo R\$	6.600,00	MARIANA GOMES MAXIMO	1.100,00
01/07/2022	01070169	glo R\$	6.600,00	MARLY BRAGA RAMOS	1.100,00
01/07/2022	01070171	glo R\$	6.600,00	MAYARA LEITE NUNES	1.100,00
01/07/2022	01070172	glo R\$	6.050,00	PATRICK ANDERSON BEZERRA DA SILVA	1.100,00
01/07/2022	01070173	glo R\$	6.600,00	PEDRO LUCAS PEREIRA MOURA	1.100,00
01/07/2022	01070174	glo R\$	6.600,00	RAIMUNDO GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.100,00
01/07/2022	01070175	glo R\$	6.600,00	RAIMUNDO ROBERTO DA SILVA FERREIRA	1.100,00
01/07/2022	01070176	glo R\$	6.600,00	RENATA SILVA RODRIGUES	1.100,00
01/07/2022	01070177	glo R\$	6.233,33	SATIRA LAYANNE BARBOSA PENHA	1.100,00
01/07/2022	01070178	glo R\$	6.325,00	TALISSON OLIVEIRA DA SILVA	1.100,00
01/07/2022	01070179	glo R\$	6.325,00	TEREZA ANTUNES DE SOUZA NETO	1.100,00
01/07/2022	01070181	glo R\$	6.600,00	VALDENORA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA	1.100,00
01/07/2022	01070182	glo R\$	6.050,00	VERONEIDE DE ARAUJO BATISTA	825,00
01/07/2022	01070183	glo R\$	6.600,00	VITORIA ELLEN-OLIVEIRA MELO	1.100,00
01/08/2022	01080086	glo R\$	5.500,00	MAURILTO MARTINS DA COSTA	1.100,00
01/08/2022	01080087	glo R\$	5.500,00	MARCIANA DE OLIVEIRA COSTA	1.100,00
01/11/2022	01110097	glo R\$	2.200,00	ANÁ LICIA GONÇALVES DA SILVA	1.100,00
01/11/2022	01110098	glo R\$	2.200,00	LEONARA SANTANA DAS CHAGAS	1.100,00
01/11/2022	01110099	glo R\$	2.200,00	LUCIA DE FATIMA DUARTE	1.100,00
01/11/2022	01110100	glo R\$	2.200,00	MARGARIDA SIRINO PEREIRA	1.100,00
01/11/2022	01110101	glo R\$	2.200,00	MARIA ALRILEIDE FERREIRA DA SILVA	1.100,00
01/11/2022	01110102	glo R\$	2.200,00	MARIA EDUARDA PEREIRA FERREIRA	1.100,00
01/11/2022	01110103	glo R\$	2.200,00	MARIA FERNANDES MARTINS DA SILVA	1.100,00
01/12/2022	01120131	ord R\$	550,00	ERISCARLAS QUERENDO DA SILVA OLIVEIRA	550,00
TOTAL CLASSIF..					89.767,83

06 06 - Fundo Municipal de Educacao
 12 361 0232 2.037 Gestão do FUNDEB. 70%.
 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
 1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%

01/12/2022	01120178	glo R\$	171.521,23	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	171.521,23
TOTAL CLASSIF..					171.521,23

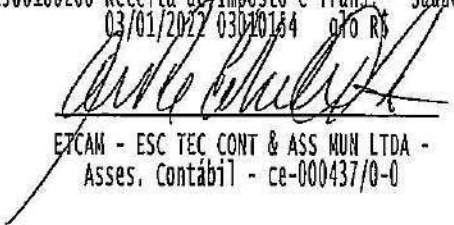
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

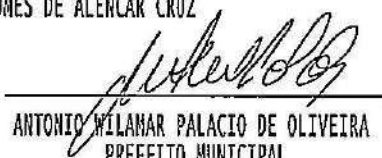
03/10/2022	03100085	est R\$	100.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16.707,55
01/12/2022	01120179	ord R\$	20.417,53	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20.417,53
TOTAL CLASSIF..					37.125,08

ERICAM - 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\$)
06.06.12.365.0271.2.041	Fundo Municipal de Educação Gestão na Manutenção de Creches,			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/06/2022	01060014 est R\$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	347,25
			TOTAL CLASSIF..	347,25
07.07.10.122.0037.2.043	Fundo Municipal de Saúde Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde,			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/10/2022	03100078 est R\$	150.000,00	FOPAG - FMS	47.658,93
01/12/2022	01120189 ord R\$	4.749,82	FOPAG - FMS	4.749,82
			TOTAL CLASSIF..	52.408,75
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/01/2022	03010079 est R\$	145.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.017,42
01/12/2022	01120197 glo R\$	6.899,29	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.899,29
			TOTAL CLASSIF..	10.916,71
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
30/11/2022	30110003 ord R\$	460,00	FRANCISCO JUDERLANDIO DA SILVA LTDA	460,00
01/12/2022	01120119 ord R\$	3.054,48	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	3.054,48
01/12/2022	01120142 ord R\$	5.158,89	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	5.158,89
01/12/2022	01120163 ord R\$	2.928,00	CLERIVAN ALVES HIGUEL - ME	2.928,00
15/12/2022	15120009 ord R\$	4.968,88	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	4.968,88
23/12/2022	23120002 ord R\$	899,80	ZILDEVANIA SOUSA SILVA ROSAL-ME	899,80
23/12/2022	23120003 ord R\$	899,80	ZILDEVANIA SOUSA SILVA ROSAL-ME	899,80
23/12/2022	23120004 ord R\$	899,80	ZILDEVANIA SOUSA SILVA ROSAL-ME	899,80
23/12/2022	23120005 ord R\$	899,80	ZILDEVANIA SOUSA SILVA ROSAL-ME	899,80
23/12/2022	23120006 ord R\$	899,80	ZILDEVANIA SOUSA SILVA ROSAL-ME	899,80
23/12/2022	23120007 ord R\$	1.972,00	ZILDEVANIA SOUSA SILVA ROSAL-ME	1.972,00
26/12/2022	26120009 ord R\$	2.015,50	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	2.015,50
27/12/2022	27120022 ord R\$	899,80	ZILDEVANIA SOUSA SILVA ROSAL-ME	899,80
28/12/2022	28120002 ord R\$	5.276,01	H F PNEUS LTDA	5.276,01
28/12/2022	28120003 ord R\$	5.879,98	H F PNEUS LTDA	5.879,98
29/12/2022	29120001 ord R\$	3.893,38	H F PNEUS LTDA	3.893,38
29/12/2022	29120002 ord R\$	2.316,05	H F PNEUS LTDA	2.316,05
29/12/2022	29120003 ord R\$	5.939,88	H F PNEUS LTDA	5.939,88
29/12/2022	29120004 ord R\$	7.593,09	H F PNEUS LTDA	7.593,09
29/12/2022	29120005 ord R\$	1.934,67	H F PNEUS LTDA	1.934,67
30/12/2022	30120002 ord R\$	3.563,92	H F PNEUS LTDA	3.563,92
30/12/2022	30120003 ord R\$	3.334,31	H F PNEUS LTDA	3.334,31
30/12/2022	30120004 ord R\$	9.345,03	H F PNEUS LTDA	9.345,03
30/12/2022	30120005 ord R\$	5.221,09	H F PNEUS LTDA	5.221,09
			TOTAL CLASSIF..	80.253,96
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/01/2022	03010144 glo R\$	18.000,00	GUSTAVO GOMES DE ALENCAR CRUZ	1.500,00


 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\$)
01/09/2022	01090059	glo R\$	28.375,00	CICERO ARTHUR BORGES DE CARVALHO	5.675,00
01/12/2022	01120171	ord R\$	2.880,00	CARLOS ROGERIO BEZERRA	2.880,00
				TOTAL CLASSIF..	10.055,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
05/01/2022	05010009	glo R\$	4.152,00	F. E. MARQUES	346,00
12/01/2022	12010004	glo R\$	25.272,00	ELVE RODRIGUES DA SILVA	2.106,00
13/01/2022	13010001	glo R\$	42.000,00	J N G DA SILVA - ME	3.500,00
01/07/2022	01070017	glo R\$	100.470,00	R. DE C GOMES DO NASCIMENTO	16.745,00
01/07/2022	01070221	glo R\$	3.000,00	ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA 05847286384	500,00
01/08/2022	01080081	glo R\$	15.642,20	FZ IMÓVEIS LTDA	3.910,55
03/10/2022	03100032	est R\$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	643,73
03/10/2022	03100036	est R\$	40.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	8.424,98
01/12/2022	01120129	ord R\$	1.400,00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O	1.400,00
01/12/2022	01120159	ord R\$	9.242,40	R MARIA PAULINO - ME	9.242,40
01/12/2022	01120182	ord R\$	2.102,68	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.102,68
				TOTAL CLASSIF..	48.921,34
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/08/2022	01080017	est R\$	60.000,00	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	6.863,20
				TOTAL CLASSIF..	6.863,20
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
28/12/2022	28120007	glo R\$	240.946,96	LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	240.946,96
				TOTAL CLASSIF..	240.946,96
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
29/11/2022	29110003	ord R\$	4.055,67	N B DA COSTA - ME	4.055,67
				TOTAL CLASSIF..	4.055,67
07.07.	Fundo Municipal de Saude				
10.301.0171.2.046	Gestão da Atenção Básica.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
01/07/2022	01070192	est R\$	390.000,00	FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS	53.114,56
01/08/2022	01080082	est R\$	120.000,00	FOPAG - ACS - CONTRATADOS	5.804,87
01/12/2022	01120183	ord R\$	16.133,56	FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS	16.133,56
01/12/2022	01120185	ord R\$	25.641,48	FOPAG - ACS - CONTRATADOS	25.641,48
				TOTAL CLASSIF..	100.694,47
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
01/07/2022	01070193	est R\$	800.000,00	FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA) EFETIVOS	135.257,10
01/07/2022	01070231	est R\$	70.700,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - INCE	2.184,85
01/08/2022	01080083	est R\$	120.000,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS	4.114,97
01/12/2022	01120184	ord R\$	26.240,35	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS	26.240,35
01/12/2022	01120187	ord R\$	14.555,10	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - INCE	14.555,10
				TOTAL CLASSIF..	182.352,37
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/12/2022	01120066	est R\$	105.753,35	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	53.008,28

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

ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
				TOTAL CLASSIF..	53.008,28
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
	22/11/2022 22110005 ord R\$	784,20	FRANCISCO JUDERLANDIO DA SILVA LTDA	784,20	
	01/12/2022 01120120 ord R\$	8.827,02	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	8.827,02	
	01/12/2022 01120164 ord R\$	864,00	CLERIVAN ALVES NIGUEL - ME	864,00	
	15/12/2022 15120010 ord R\$	8.379,00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	8.379,00	
	27/12/2022 27120012 glo R\$	26.110,41	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E ODON	16.437,60	
				TOTAL CLASSIF..	35.291,82
3.3.90.35.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
	03/01/2022 03010288 glo R\$	24.000,00	LUIZ ANTONIO TAVARES	2.000,00	
	01/12/2022 01120146 ord R\$	1.792,00	CICERA FELIX DA SILVA	1.792,00	
	01/12/2022 01120147 ord R\$	1.526,00	MARIA VERONICA PEREIRA DA SILVA	1.526,00	
	01/12/2022 01120148 ord R\$	1.064,00	ABDORAL FERREIRA LIMA	1.064,00	
	01/12/2022 01120149 ord R\$	882,00	ROZENILDO ARISTIDES DE ARAUJO	882,00	
	01/12/2022 01120151 ord R\$	1.932,00	LUIZA PAULA LOPES DE CARVALHO	1.932,00	
	01/12/2022 01120152 ord R\$	1.680,00	FRANCISCA GONÇALVES DOS SANTOS	1.680,00	
	19/12/2022 19120008 ord R\$	900,00	FRANCISCO BASTOS HOLANDA	900,00	
				TOTAL CLASSIF..	11.776,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
	03/01/2022 03010146 glo R\$	355.680,00	LOCATRAM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	29.640,00	
	05/01/2022 05010006 glo R\$	9.396,00	F. E. MARQUES	783,00	
	04/03/2022 04030003 glo R\$	102.744,17	DRENA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES EIRELI - ME	12.586,73	
	01/11/2022 01110034 est R\$	1.200,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	390,75	
	16/12/2022 16120016 ord R\$	160,00	T C VIEIRA ANTUNES	160,00	
				TOTAL CLASSIF..	43.560,48
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação				
	29/11/2022 29110002 ord R\$	15.909,13	N B DA COSTA - ME	15.909,13	
				TOTAL CLASSIF..	15.909,13
07.07.	Fundo Municipal de Saude				
10.302.0176.2.048	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
	03/01/2022 03010266 est R\$	140.000,00	FOPAG-FMS/MEDIA E ALTA COMPLEX.-CONTRATADOS	10.945,65	
				TOTAL CLASSIF..	10.945,65
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
	03/01/2022 03010048 est R\$	50.000,00	FOPAG - BLMAC - CEO	2.703,87	
	01/07/2022 01070190 est R\$	565.000,00	FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	92.821,00	
	01/12/2022 01120186 ord R\$	5.359,51	FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	5.359,51	
				TOTAL CLASSIF..	100.884,38
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	01/12/2022 01120065 est R\$	43.205,26	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	21.303,68	

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

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

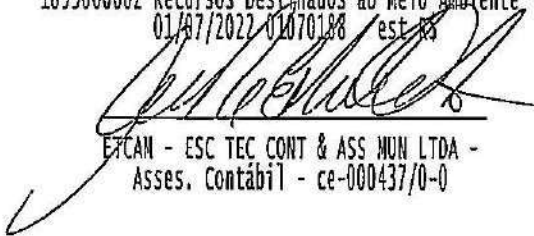
DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 21.303,68
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	03/10/2022 03100077 est R\$	250.000,00	FOPAG-PLANTÕES MEDICOS E ENFERMEIROS	66.575,00
	01/12/2022 01120188 ord R\$	36.000,00	FOPAG-PLANTÕES MEDICOS E ENFERMEIROS	36.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 102.575,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/12/2022 01120122 ord R\$	10.874,59	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	10.874,59
	01/12/2022 01120143 ord R\$	12.099,33	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	12.099,33
	01/12/2022 01120162 ord R\$	384,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	384,00
	15/12/2022 15120012 ord R\$	10.456,34	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	10.456,34
	26/12/2022 26120001 ord R\$	10.869,58	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	10.869,58
	26/12/2022 26120002 ord R\$	8.244,00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	8.244,00
	26/12/2022 26120003 ord R\$	3.420,00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	3.420,00
	26/12/2022 26120004 ord R\$	2.952,30	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	2.952,30
	27/12/2022 27120013 glo R\$	27.491,92	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E ODON	12.644,43
	27/12/2022 27120018 ord R\$	1.036,00	ZILDEVANIA SOUSA SILVA ROSAL-ME	1.036,00
	27/12/2022 27120019 ord R\$	1.036,00	ZILDEVANIA SOUSA SILVA ROSAL-ME	1.036,00
	27/12/2022 27120020 ord R\$	899,80	ZILDEVANIA SOUSA SILVA ROSAL-ME	899,80
	27/12/2022 27120021 ord R\$	986,00	ZILDEVANIA SOUSA SILVA ROSAL-ME	986,00
	28/12/2022 28120001 ord R\$	3.893,39	H F PNEUS LTDA	3.893,39
				TOTAL CLASSIF.. 79.795,76
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	03/01/2022 03010182 glo R\$	34.560,00	SANDRA REGINA SOBREIRA	2.880,00
	03/01/2022 03010183 glo R\$	15.360,00	FRANCISCA APARECIDA DA SILVA BEZERRA	1.280,00
	01/09/2022 01090018 glo R\$	30.400,00	JOSE MARCONI CUNHA	7.600,00
				TOTAL CLASSIF.. 11.760,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	03/01/2022 03010026 est R\$	1.500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	105,75
	05/01/2022 05010008 glo R\$	2.916,00	F. E. MARQUES	243,00
	01/04/2022 01040004 glo R\$	177.660,00	R. DE C GOMES DO NASCIMENTO	19.740,00
	01/08/2022 01080080 glo R\$	12.000,00	ELTON BRUNO VIEIRA DE SOUSA - ME	2.400,00
	01/12/2022 01120127 ord R\$	8.610,00	CRAJUBAR GASES LTDA - ME	8.610,00
				TOTAL CLASSIF.. 31.098,75
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	29/11/2022 29110001 ord R\$	4.565,61	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	4.565,61
	29/11/2022 29110004 ord R\$	855,54	N B DA COSTA - ME	855,54
	29/11/2022 29110005 ord R\$	2.200,02	N B DA COSTA - ME	2.200,02
				TOTAL CLASSIF.. 7.621,17
07.07.	Fundo Municipal de Saúde			
10.302.0176.2.049	Gestão do Hospital Municipal.			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	22/11/2022 22110004 ord R\$	455,20	FRANCISCO JUDERLANDIO DA SILVA LTDA	455,20
				ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA - Asses. Contábil - ce-000437/0-0
				ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL

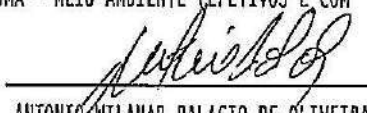
DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	455,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/12/2022 01120100 ord R\$	4.377,75	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	4.377,75
			TOTAL CLASSIF..	4.377,75
07 07.	Fundo Municipal de Saude			
10 305 0191 2.053	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/08/2022 01080084 est R\$	35.000,00	FOPAG - FMS VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS E C	7.827,07
	01/09/2022 01090073 est R\$	80.000,00	FOPAG - FMS (VIGILANCIA SANITARIA) EFETIVOS	21.279,12
			TOTAL CLASSIF..	29.106,19
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	03/10/2022 03100035 est R\$	20.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	324,47
	01/12/2022 01120198 glo R\$	5.990,90	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.990,90
			TOTAL CLASSIF..	6.315,37
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/12/2022 01120121 ord R\$	363,12	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	363,12
	01/12/2022 01120165 ord R\$	384,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	384,00
	15/12/2022 15120011 ord R\$	472,75	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	472,75
			TOTAL CLASSIF..	1.219,87
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/12/2022 01120145 ord R\$	572,00	CICERA FELIX DA SILVA	572,00
	01/12/2022 01120150 ord R\$	442,00	LUISA PAULA LOPES DE CARVALHO	442,00
			TOTAL CLASSIF..	1.014,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/03/2022 02030094 est R\$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	137,25
			TOTAL CLASSIF..	137,25
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	05/04/2022 05010007 glo R\$	840,00	F. E. MARQUES	70,00
			TOTAL CLASSIF..	70,00
08 08.	Sec. do Desenvolvimento Agrário			
20 606 0449 2.055	Gestão da Secretária de Desenvolvimento Agrário- SDA.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/10/2022 03100081 est R\$	40.000,00	FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSI	15.790,49
			TOTAL CLASSIF..	15.790,49
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/12/2022 01120104 ord R\$	2.000,90	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.652,66
			TOTAL CLASSIF..	1.652,66
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/12/2022 01120174 est R\$	96,12	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	96,12

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

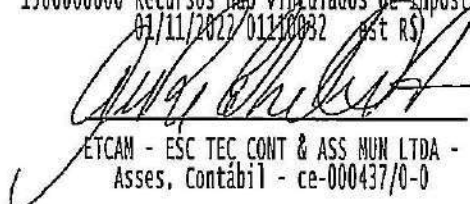
ANTONIO WILANAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	96,12
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/07/2022 01070184 glo R\$	3.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	423,00
			TOTAL CLASSIF..	423,00
09 09.	Secretaria de Finanças			
04 122 0037 2.057	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/01/2022 03010042 est R\$	600.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC	42.801,24
			TOTAL CLASSIF..	42.801,24
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/01/2022 03010072 est R\$	110.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.769,77
	01/12/2022 01120199 glo R\$	5.302,21	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.302,21
			TOTAL CLASSIF..	9.071,98
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	26/12/2022 26120005 ord R\$	1.633,30	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	1.633,30
			TOTAL CLASSIF..	1.633,30
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/04/2022 01040075 glo R\$	10.350,00	JOSE NILTON DE BARROS	1.150,00
	01/07/2022 01070220 glo R\$	22.200,00	JOHNATHAS ROBERTO DA SILVA GOMES	3.700,00
	01/12/2022 01120170 ord R\$	4.200,00	CARLOS ROGERIO BEZERRA	4.200,00
			TOTAL CLASSIF..	9.050,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	05/01/2022 05010010 glo R\$	8.172,00	F. E. MARQUES	681,00
	01/11/2022 01110033 est R\$	3.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.317,50
	01/11/2022 01110038 est R\$	100.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	34.135,07
			TOTAL CLASSIF..	36.133,57
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/01/2022 03010129 glo R\$	7.200,00	MZA TECNOLOGIA LTDA	1.200,00
			TOTAL CLASSIF..	1.200,00
09 09.	Secretaria de Finanças			
28 846 0976 2.059	Contribuição para Formação do PASEP			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/12/2022 01120203 ord R\$	5.196,34	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	5.196,34
			TOTAL CLASSIF..	5.196,34
10 10.	Fundo Municipal do Meio Ambiente			
04 122 0037 2.060	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambien te			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente			
	01/07/2022 01070188 est R\$	30.550,00	FOPAG SEMUMA - MEIO AMBIENTE (EFETIVOS E COM	4.195,76


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


 ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

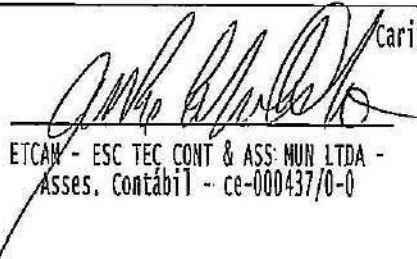
DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2022	01120192 ord R\$	1.940,77	FOPAG SEMUMA - MEIO AMBIENTE (EFETIVOS E COM TOTAL CLASSIF..	1.940,77 6.136,53
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente			
01/09/2022	01090019 est R\$	7.003,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL TOTAL CLASSIF..	1.315,13 1.315,13
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente			
01/12/2022	01120168 ord R\$	144,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	144,00
08/12/2022	08120003 ord R\$	986,00	ZILDEVANIA SOUSA SILVA ROSAL-ME	986,00
15/12/2022	15120014 ord R\$	212,80	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	212,80
			TOTAL CLASSIF..	1.342,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente			
05/01/2022	05010002 glo R\$	1.140,00	F. E. MARQUES	95,00
02/05/2022	02050014 glo R\$	27.040,00	R. DE C GOMES DO NASCIMENTO	3.380,00
28/11/2022	28110003 ord R\$	3.840,00	T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI	3.840,00
			TOTAL CLASSIF..	7.315,00
11 11.	Secretaria de Planejamento			
04 122 0037 2.064	Gestão da Secretaria de Planejamento.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/09/2022	01090068 est R\$	30.000,00	FOPAG - PLANEJAMENTO	6.818,07
01/12/2022	01120191 ord R\$	1.570,24	FOPAG - PLANEJAMENTO	1.570,24
			TOTAL CLASSIF..	8.388,31
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/01/2022	03010073 est R\$	23.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL TOTAL CLASSIF..	1.845,42 1.845,42
12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			
04 122 0037 2.065	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/01/2022	03010040 est R\$	70.000,00	FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO	3.073,90
01/12/2022	01120190 ord R\$	3.001,85	FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO	3.001,85
			TOTAL CLASSIF..	6.075,75
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/01/2022	03010074 est R\$	20.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL TOTAL CLASSIF..	1.336,67 1.336,67
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2022	01120173 ord R\$	3.490,00	CARLOS ROGERIO BEZERRA	3.490,00
			TOTAL CLASSIF..	3.490,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/11/2022	01110032 est R\$	4.500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.861,05



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


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

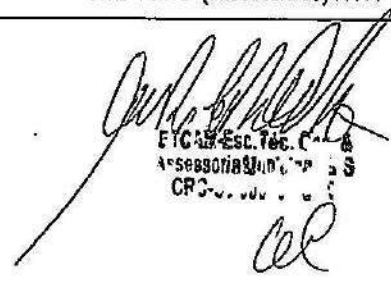
DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
19/12/2022	19120006	ord R\$	5.800,00	TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME	5.800,00
27/12/2022	27120017	ord R\$	12.000,00	C. ROSEMBERG S. PEREIRA - PIROTECHIA	12.000,00
				TOTAL CLASSIF..	19.661,05
13 01. Controladoria Municipal					
04 124 0037 2.070 Controladoria Geral do Município					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022	03010044	est R\$	50.000,00 FOPAG- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	3.893,12
				TOTAL CLASSIF..	3.893,12
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022	03010075	est R\$	11.900,00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	856,48
				TOTAL CLASSIF..	856,48
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					3.069.411,15

Cariús, 31 de Dezembro de 2022.


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


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	807.645,31
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	200.853,66
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	702.799,06
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	151.503,95
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	171.521,23
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	2.746,82
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	37.125,08
1550000000	Transferência do Salário-Educação	136.192,25
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	111.743,18
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	69.500,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	586.985,97
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação	15.909,13
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	30.319,49
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	28.456,56
1899000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	16.109,46
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		3.069.411,15


FICAR - Esc. Téc. C. A. B.
Assessoria Municipal
C.R.C. 000.000.000

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	VALOR
2021	05040006/A	10 10. 04 122 0037 2.051 3.3.90.39.00	NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA 03/01/2022 RJ	2.000,00
			SUBTOTALRJ	2.000,00
			TOTAL GERAL...R\$	2.000,00

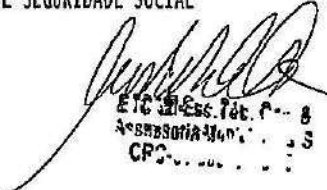
FMMA


ETC & Esc. Tec. P. & S
Assessoria Un. r. S
CPC-.....

EX.	EMPEÑO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2021				
01020065	07	07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.39.00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LDTA 04/01/2022 NF serviço Nº 108711 série E de 04/01/2022	FMS 1.332,50
01070032	04	04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.40.00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME 11/01/2022 NF serviço Nº 854 série E de 11/01/2022	STPS 100,00
01070106	07	07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.39.00	LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA 13/01/2022 NF serviço Nº 5160 série E de 13/01/2022	FMS 990,00
01090082	07	07. 10 301 0171 2.038 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 20/01/2022	FMS 3.410,00
			20/01/2022	268,11
			20/01/2022	3.410,00
			20/01/2022	10.293,98
01100060	04	04. 08 122 0137 2.009 3.3.90.36.00	ANNE CAROLINE FERREIRA BARBOSA 05/01/2022 NF serviço Nº 4 série E de 05/01/2022	STPS 1.100,00
01100082	03	03. 04 122 0037 2.003 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 20/01/2022	PNC 433,24
			20/01/2022	660,69
01100083	04	04. 08 244 0137 2.018 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 20/01/2022	STPS 968,00
			20/01/2022	1.201,94
			20/01/2022	528,00
01100084	04	04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 20/01/2022	STPS 2.573,09
			20/01/2022	1.651,28
			20/01/2022	4.217,93
01120112	04	04. 08 122 0037 2.005 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 20/01/2022	STPS 1.282,60
01120115	07	07. 10 302 0176 2.040 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 20/01/2022	FMS 532,40
			20/01/2022	1.500,87
			20/01/2022	16.512,78
01120153	07	07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.36.00	ANTONIO ANDERSON GOMES DOS SANTOS 17/01/2022 NF serviço Nº 17 série E de 17/01/2022	FMS 1.000,00
01120163	07	07. 10 305 0191 2.044 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 20/01/2022	FMS 2.929,99
01120164	07	07. 10 301 0171 2.038 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 20/01/2022	FMS 1.056,74
			20/01/2022	11.659,53
			20/01/2022	1.516,93
			20/01/2022	565,07
			20/01/2022	12.428,32
01120165	05	05. 04 122 0037 2.021 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 20/01/2022	PNC 10.189,40
			20/01/2022	1.761,66
01120166	07	07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.40.00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME 11/01/2022 NF serviço Nº 853 série E de 11/01/2022	FMS 100,00
01120169	06	06. 12 361 0231 2.029 3.3.90.36.00	ELANDIO MOREIRA DE OLIVEIRA 13/01/2022	FNE 250,00
01120175	04	04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 20/01/2022	STPS 49,31
03050036	09	09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.40.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/01/2022 NF serviço Nº 8306 série E de 07/01/2022	PNC 4.567,50

cel

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
03110058	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.36.00	JOHNATHAS ROBERTO DA SILVA GOMES	PHC	
		17/01/2022 NF serviço nº 2 série E de 17/01/2022		3.700,00
03110070	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.36.00	BERGSON LOBO SIEBRA DE CARVALHO	FMS	
		16/03/2022 NF serviço nº 7 série E de 16/03/2022		2.400,00
03110071	10 10. 04 122 0037 2.051 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PHC	
		20/01/2022		991,39
		20/01/2022		242,00
03110073	08 08. 20 606 0449 2.046 4.4.90.51.00	LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	PHC	
		02/02/2022 NF serviço nº 241 série E de 17/12/2021		43.628,88
03120006	04 04. 08 244 0137 2.018 3.3.90.30.00	MARLON ALVES DE LUCENA - ME	STPS	
		12/01/2022 NF mercadoria nº 3090 série 1 de 12/01/2022		514,00
03120007	04 04. 08 244 0137 2.018 3.3.90.30.00	MARLON ALVES DE LUCENA - ME	STPS	
		12/01/2022 NF mercadoria nº 3091 série 1 de 12/01/2022		800,00
03120029	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.39.00	CARLOS ALEX FERNANDES DE OLIVEIRA-PJ	FMS	
		03/01/2022 NF serviço nº 415 série E de 03/01/2022		1.308,00
03120030	10 10. 04 122 0037 2.051 3.3.90.39.00	CARLOS ALEX FERNANDES DE OLIVEIRA-PJ	PHC	
		03/01/2022 NF serviço nº 414 série E de 03/01/2022		872,00
03120032	06 06. 12 122 0037 2.025 3.3.90.30.00	CENTRO SUL GAS LTDA EPP	FME	
		06/01/2022 NF mercadoria nº 1121 série 1 de 06/01/2022		2.996,00
03120033	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.30.00	CENTRO SUL GAS LTDA EPP	FMS	
		06/01/2022 NF mercadoria nº 1120 série 1 de 06/01/2022		1.070,00
03120034	06 06. 12 361 0231 2.029 4.4.90.52.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	FME	
		05/04/2022 NF mercadoria nº 2713 série 1 de 05/04/2022		23.943,00
03120035	06 06. 12 361 0231 2.029 4.4.90.52.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	FME	
		13/01/2022 NF mercadoria nº 2558 série 1 de 13/01/2022		10.486,14
		26/01/2022 NF mercadoria nº 2570 série 1 de 26/01/2022		97.618,56
		02/02/2022 NF mercadoria nº 2580 série 1 de 02/02/2022		29.369,88
		10/02/2022 NF mercadoria nº 2590 série 1 de 10/02/2022		4.748,40
		18/02/2022 NF mercadoria nº 2595 série 1 de 18/02/2022		12.820,68
		18/03/2022 NF mercadoria nº 2668 série 1 de 18/03/2022		37.872,40
		05/04/2022 NF mercadoria nº 2712 série 1 de 05/04/2022		22.500,50
03120036	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.39.00	COSAN ENGENHARIA EIRELI-ME	PHC	
		07/01/2022 NF serviço nº 17 série E de 07/01/2022		8.775,32
04010040	02 02. 04 122 0036 2.002 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PHC	
		20/01/2022		2.640,00
		20/01/2022		3.960,00
		20/01/2022		1.069,52
		20/01/2022		1.081,18
04010044	11 11. 04 122 0037 2.053 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PHC	
		20/01/2022		660,69
		20/01/2022		1.060,36
04010048	12 12. 04 122 0037 2.054 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PHC	
		20/01/2022		1.255,39
04010050	08 08. 20 606 0449 2.046 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PHC	
		20/01/2022		2.135,38
		20/01/2022		968,00
04010052	09 09. 04 122 0037 2.048 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PHC	
		20/01/2022		508,49
		20/01/2022		1.998,29
		20/01/2022		660,69
		20/01/2022		3.319,64
		20/01/2022		1.758,64
04010056	13 01. 04 124 0037 2.061 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PHC	
		20/01/2022		524,57


 ETC. Ins. Tot. P. 8
 Responsabilid. S
 CRC.

cel

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
04010063	07 07. 10 122 0037 2.036 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FMS	
		20/01/2022		7.638,48
		20/01/2022		524,57
		20/01/2022		839,18
		20/01/2022		1.322,08
04010071	07 07. 10 305 0191 2.044 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FMS	
		20/01/2022		572,69
		20/01/2022		290,40
		20/01/2022		655,48
		20/01/2022		863,50
05040006/A10	10. 04 122 0037 2.051 3.3.90.39.00	NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA	FMNA	
		06/01/2022 NF serviço nº 202 série E de 06/01/2022		2.000,00
06090001	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00	JOSE MARCONI CUNHA	FMS	
		07/01/2022 NF serviço nº 13 série E de 07/01/2022		7.600,00
16120006	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.30.00	I F NEVES EIRELI - ME	PNC	
		26/01/2022 NF mercadoria nº 62 série 1 de 17/12/2021		3.150,00
16120007	05 05. 04 122 0037 2.021 3.3.90.30.00	I F NEVES EIRELI - ME	PNC	
		01/02/2022 NF mercadoria nº 61 série 1 de 17/12/2021		3.600,00
16120009	08 08. 20 606 0449 2.046 3.3.90.30.00	I F NEVES EIRELI - ME	PNC	
		03/03/2022 NF mercadoria nº 59 série 1 de 17/12/2021		360,00
16120010	10 10. 04 122 0037 2.051 3.3.90.30.00	I F NEVES EIRELI - ME	PNC	
		03/03/2022 NF mercadoria nº 63 série 1 de 17/12/2021		225,00
23110003	09 09. 04 122 0037 2.048 4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI ME	PNC	
		27/01/2022 NF mercadoria nº 1721 série 1 de 25/11/2021		12.000,00
27120017	06 06. 12 361 0231 2.029 4.4.90.51.00	LOCATRAM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	FME	
		02/06/2022 NF serviço nº 244 série E de 30/12/2021		410.977,09
27120018	06 06. 12 361 0231 2.029 4.4.90.51.00	LOCATRAM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	FME	
		13/10/2022 NF serviço nº 245 série E de 30/12/2021		169.037,32
28120013	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	FMS	
		04/01/2022 NF mercadoria nº 23064 série 1 de 04/01/2022		3.096,00
		13/01/2022 NF mercadoria nº 23133 série 1 de 13/01/2022		18.121,80
		17/02/2022 NF mercadoria nº 23310 série 1 de 17/02/2022		9.950,00
28120014	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	FMS	
		04/01/2022 NF mercadoria nº 23062 série 1 de 04/01/2022		1.107,50
		07/01/2022 NF mercadoria nº 23093 série 1 de 07/01/2022		1.341,25
		13/01/2022 NF mercadoria nº 23135 série 1 de 13/01/2022		3.581,25
		20/01/2022 NF mercadoria nº 23152 série 1 de 20/01/2022		437,50
28120015	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS	FMS	
		25/02/2022 NF mercadoria nº 22179 série 1 de 25/02/2022		3.655,50
28120016	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	FMS	
		06/01/2022 NF mercadoria nº 23085 série 1 de 06/01/2022		38.239,20
		14/01/2022 NF mercadoria nº 23134 série 1 de 13/01/2022		32.311,55
		20/01/2022 NF mercadoria nº 23151 série 1 de 20/01/2022		822,96
		18/02/2022 NF mercadoria nº 23309 série 1 de 17/02/2022		34.885,04
		14/03/2022 NF mercadoria nº 23523 série 1 de 14/03/2022		8.000,00
		17/03/2022 NF mercadoria nº 23550 série 1 de 17/03/2022		8.568,90
28120018	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.30.00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUI. MAT.H	FMS	
		08/02/2022 NF mercadoria nº 56762 série 2 de 08/02/2022		1.952,80
		06/04/2022 NF mercadoria nº 57696 série 2 de 31/03/2022		2.639,68
29120006	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	STPS	
		04/01/2022 NF mercadoria nº 5459 série 1 de 04/01/2022		840,00
29120007	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	STPS	
		04/01/2022 NF mercadoria nº 5458 série 1 de 04/01/2022		3.662,50

[Handwritten Signature]
 F.T.C. - Esc. Téc. - S.
 Assessoria - S.
 CPC - S.

[Handwritten Initials]

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR
30090002	07	07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 21/01/2022 NF mercadoria Nº 23008 série 1 de 28/12/2021 18/02/2022 NF mercadoria Nº 23308 série 1 de 17/02/2022	FMS 1.755,00 754,90
30090003	07	07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 18/02/2022 NF mercadoria Nº 23307 série 1 de 17/02/2022	FMS 510,00
31120003	01	01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.30.00	CANARA MUNICIPAL DE CARIUS 30/12/2022 NF mercadoria Nº 182 série 1 de 10/05/2022	CNC 1.043,13
SUB-TOTAL....R\$				1.230.232,10
TOTAL GERAL..R\$				1.230.232,10

[Handwritten Signature]
 PTC - Esc. Téc. P. &
 Responsável: .. S
 CPF: .. S
[Handwritten Initials]

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2012	02020007	05 05. 15 451 0331 1.003 4.4.90.51.00	ECEL ESTRUTURA CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA 01/12/2022	R\$ 2.800,00	PMC
			SUBTOTALR\$	2.800,00	
2013	14100003	07 07. 10 301 0171 2.033 4.4.90.52.00	EMANUEL DOS SANTOS AMARAL-ME 01/12/2022	R\$ 2.399,00	FMS
			SUBTOTALR\$	2.399,00	
2015	16030010	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS 01/12/2022	R\$ 2.200,00	FME
			SUBTOTALR\$	2.200,00	
2016	01030039	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS 01/12/2022	R\$ 50,00	FMS
	01030040	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO-BARTOLOMEU - CARIUS 01/12/2022	R\$ 38,00	FME
	01030079	06 06. 12 361 0232 2.024 3.1.90.11.00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS 01/12/2022	R\$ 289,73	FME
	01030080	08 08. 20 606 0449 2.044 3.1.90.11.00	FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS 01/12/2022	R\$ 196,14	PMC
	01030083	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.11.00	FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS) 01/12/2022	R\$ 130,76	STPS
	01030085	07 07. 10 301 0171 2.031 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA) EFETIVOS 01/12/2022	R\$ 2.560,00	FMS
	01030089	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00	SIMPLICIO GOMES DA SILVA 01/12/2022	R\$ 250,00	STPS
	01040009	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.36.00	ANTONIO DA PENHA FILHO 01/12/2022	R\$ 1.112,00	PMC
	01040013	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.36.00	FRANCISCO VIEIRA DA SILVA SOBRINHO 01/12/2022	R\$ 304,00	PMC
	01040014	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00	CLADEMIR ARISTIDES DE ARAUJO 01/12/2022	R\$ 344,00	FME
	01040015	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00	JOSE LEUDIMAR GOMES 01/12/2022	R\$ 690,00	FME
	01040016	06 06. 12 366 0281 2.027 3.3.90.36.00	JOSE LEUDIMAR GOMES 01/12/2022	R\$ 556,00	FME
	01040088	06 06. 12 361 0232 2.024 3.1.90.11.00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS 01/12/2022	R\$ 373,16	FME
	01060001	06 06. 12 122 0037 2.018 3.1.90.91.00	CICERO MARIO DUARTE PEREIRA 01/12/2022	R\$ 770,70	FME
	01060002	06 06. 12 122 0037 2.018 3.1.90.91.00	CICERO MARIO DUARTE PEREIRA 01/12/2022	R\$ 1.362,04	FME
	01060042	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00	MELQUE GEOVA LIMA DE ARAUJO 01/12/2022	R\$ 2.000,00	FME
	01060043	09 09. 04 122 0037 2.047 3.1.90.91.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		PMC

Jose Manoel de S. al
 FIC. Des. Fec. C. S. &
 Responsabil.
 CPC-...

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			01/12/2022 R\$	3.875,28	
01080042	06 06. 12 361 0231 2.022 3.1.90.11.00		FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
			01/12/2022 R\$	70,53	
01080046	07 07. 10 122 0037 2.029 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS		FMS
			01/12/2022 R\$	1.331,50	
01090005	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.36.00		FRANCISCO EMILIO FROTA DOS SANTOS		PMC
			01/12/2022 R\$	350,00	
01090006	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.36.00		FRANCISCO EMILIO FROTA DOS SANTOS		PMC
			01/12/2022 R\$	350,00	
01090032	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.36.00		JOURDAN ALENCAR LOPES		FMS
			01/12/2022 R\$	401,00	
01090033	07 07. 10 305 0191 2.036 3.3.90.36.00		ANTONIA BATISTA SOBRINHO		FMS
			01/12/2022 R\$	184,00	
01090061	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00		JOSE NILTON FERREIRA DAMASCENO		FME
			01/12/2022 R\$	3.000,00	
01110017	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00		ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS		FME
			01/12/2022 R\$	39,00	
01110064	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.36.00		ANTONIO LIRA BONFIM		FMS
			01/12/2022 R\$	2.300,00	
01120013	06 06. 12 361 0232 2.024 3.1.90.11.00		FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
			01/12/2022 R\$	3.518,05	
01120022	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.36.00		JOSEFA RIBEIRO OLIVEIRA LIMA		FMS
			01/12/2022 R\$	340,00	
01120046	06 06. 12 361 0232 2.024 3.1.90.04.00		FOPAG 60% CONTRATADOS		FME
			01/12/2022 R\$	2.316,71	
01120052	07 07. 10 301 0171 2.031 3.1.90.11.00		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS		FMS
			01/12/2022 R\$	931,00	
02050046	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00		ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		FME
			01/12/2022 R\$	536,00	
02050075	07 07. 10 301 0171 2.031 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA) EFETIVOS		FMS
			01/12/2022 R\$	80,00	
02050078	07 07. 10 122 0037 2.029 3.1.90.04.00		FOPAG FMS - CONTRATADOS		FMS
			01/12/2022 R\$	800,00	
03100041	06 06. 12 361 0232 2.024 3.1.90.11.00		FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
			01/12/2022 R\$	259,79	
04010023	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMS
			01/12/2022 R\$	51,19	
04010155	06 06. 12 361 0232 2.024 3.1.90.04.00		FOPAG 60% CONTRATADOS		FME
			01/12/2022 R\$	92,00	
04010164	05 05. 04 122 0037 2.037 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS		PMC
			01/12/2022 R\$	65,38	
04010165	03 03. 04 122 0037 2.003 3.1.90.11.00		FOPAG - PROCURADORIA GERAL		PMC
			01/12/2022 R\$	65,38	
05090001	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.14.00		MARIA VANUZA LUNA DE OLIVEIRA		FMS
			01/12/2022 R\$	200,00	
08110007	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00		RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME		FME
			01/12/2022 R\$	1.680,00	
09060005	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00		INMETRO/INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA		FMS
			01/12/2022 R\$	4.044,76	
09070001	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00		DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA		FMS
			01/12/2022 R\$	1.705,92	
10110002	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.14.00		HILDEGARDO MARTINS MOURA		FMS
			01/12/2022 R\$	250,00	

[Handwritten Signature]
 ETC. M. Esc. Lec. 1.º e 2.º
 Assessoria Técnica
 CRP. 1.111.111-3
 el

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	14060003	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.39.00	JC LIMA SILVA EXTINTORES ME 01/12/2022 R\$	280,00	PMC
	14100001	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.30.00	GLOBAL DIESEL LTDA. 01/12/2022 R\$	900,00	FMS
	16050003	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.36.00	JAIRO MICHEL DE SOUSA NOGUEIRA 01/12/2022 R\$	3.000,00	FMS
	21030001	12 12. 04 122 0037 2.054 3.3.90.30.00	BD SPORTS - ORGANIZACAO ELADIO BEDE LTDA 01/12/2022 R\$	1.133,50	PMC
	21110002	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME 01/12/2022 R\$	638,00	FMS
	22060001	07 07. 10 122 0037 2.029 3.1.90.91.00	JOSE ANTONIO TORRES SILVESTRE 01/12/2022 R\$	3.833,15	FMS
	23110003	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.30.00	A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON 01/12/2022 R\$	1.500,00	FME
	23120001	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00	ANTONIO ADJAILTON BEZERRA LIMA 01/12/2022 R\$	880,00	FME
	25050002	07 07. 10 122 0037 2.029 3.1.90.91.00	MARIA DORALICE RICARTE DE CARVALHO 01/12/2022 R\$	748,91	FMS
	25050003	07 07. 10 122 0037 2.029 3.1.90.91.00	ORLANDO SILVA DA SILVEIRA 01/12/2022 R\$	3.273,90	FMS
	25050004	06 06. 12 122 0037 2.018 3.1.90.91.00	CICERO MARIO DUARTE PEREIRA 01/12/2022 R\$	1.242,36	FME
	25050005	06 06. 12 122 0037 2.018 3.1.90.91.00	CICERO MARIO DUARTE PEREIRA 01/12/2022 R\$	1.350,48	FME
	25050006	06 06. 12 122 0037 2.018 3.1.90.91.00	CICERO MARIO DUARTE PEREIRA 01/12/2022 R\$	1.741,83	FME
	25050008	07 07. 10 122 0037 2.029 3.1.90.91.00	CICERO MARIO DUARTE PEREIRA 01/12/2022 R\$	112,34	FMS
	25050009	06 06. 12 122 0037 2.018 3.1.90.91.00	CICERO MARIO DUARTE PEREIRA 01/12/2022 R\$	2.656,89	FME
	25080004	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.14.00	HILDEGARDO MARTINS NOURA 01/12/2022 R\$	250,00	FMS
	26090003	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.14.00	HILDEGARDO MARTINS NOURA 01/12/2022 R\$	250,00	FMS
	26120013	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME 01/12/2022 R\$	0,30	FMS
	28090004	06 06. 12 361 0231 2.022 3.1.90.91.00	CICERO MARIO DUARTE PEREIRA 01/12/2022 R\$	2.174,51	FME
	29110004	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00	EDY GUINCHOS E LOCADORA DE VEÍCULOS, MAQUINAS E TURISMO LTDA 01/12/2022 R\$	100,00	FMS
	30110011	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.14.00	KAYO RANGEL TELES DE LIMA 01/12/2022 R\$	280,00	FMS
	30110023	06 06. 12 122 0037 2.018 3.1.90.91.00	ANTONIA JANUARIO CARNEIRO 01/12/2022 R\$	1.194,35	FME
	30110024	09 09. 04 122 0037 2.047 3.1.90.91.00	MARIA APARECIDA PATRICIO 01/12/2022 R\$	489,27	PMC
			SUBTOTALR\$	67.893,81	

2017

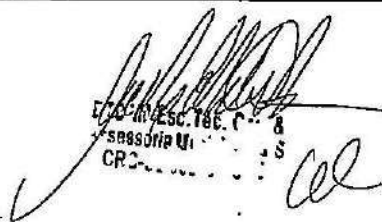
	01030034	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS 01/12/2022 R\$	158,00	PMC
	01030035	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS		FMS

[Handwritten Signature]
 2022.12.31
 Assessoria
 CRP:.....

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01060058	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	RAYMISON EDUARDO SILVA MIGUEL	PNC		
		01/12/2022 R\$		150,00	
01060059	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	FRANCISCO DIONATHAM ALVES PINHEIRO	PNC		
		01/12/2022 R\$		150,00	
01060060	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	EMANOEL VIEIRA BARROS	PNC		
		01/12/2022 R\$		150,00	
01060073	06 06. 12 361 0232 2.036 3.1.90.11.00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS	FWE		
		01/12/2022 R\$		1.751,77	
01080042	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	PNC		
		01/12/2022 R\$		3,00	
01110008	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.30.00	FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME	FMS		
		01/12/2022 R\$		30.751,00	
01110009	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME	FMS		
		01/12/2022 R\$		6.322,00	
01110031	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	LIBERDADE AM DE IGUATU LTDA - ME	PNC		
		01/12/2022 R\$		3.744,00	
01120070	07 07. 10 122 0037 2.041 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FMS		
		01/12/2022 R\$		0,01	
02020003	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS	FWE		
		01/12/2022 R\$		1.323,67	
02050078	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	WASHINGTON LUIZ GONES	PNC		
		01/12/2022 R\$		850,00	
03070032	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00	MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	FMS		
		01/12/2022 R\$		500,00	
03070089	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FMS		
		01/12/2022 R\$		440,00	
10040010	05 05. 17 512 0376 2.028 3.3.90.39.00	FELIPE VIEIRA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-ME	PNC		
		01/12/2022 R\$		526,66	
28120011	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00	FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME	FWE		
		01/12/2022 R\$		12.495,00	
28120014	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00	FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME	FWE		
		01/12/2022 R\$		9.421,00	
28120015	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00	FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME	FWE		
		01/12/2022 R\$		15.535,00	
28120032	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.30.00	FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME	PNC		
		01/12/2022 R\$		4.210,00	
31100002	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.30.00	FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME	FMS		
		01/12/2022 R\$		8.240,00	
		SUBTOTALR\$		101.118,11	
2021					
01030055	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.36.00	DAVI QUEIROZ DE CARVALHO ROCHA	FMS		
		01/12/2022 R\$		6.600,00	
01120009	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	FMS		
		01/12/2022 R\$		1.746,59	
01120113	06 06. 12 361 0231 2.029 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FWE		
		01/12/2022 R\$		47.171,75	
01120165	05 05. 04 122 0037 2.021 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PNC		
		01/12/2022 R\$		528,06	
03120035	06 06. 12 361 0231 2.029 4.4.90.52.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	FWE		
		01/12/2022 R\$		56.990,93	
04010114	07 07. 10 122 0037 2.036 3.3.90.36.00	RILSON SOUSA DE ANDRADE	FMS		

[Assinatura]
 CRC-.....

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	VALOR	
			01/12/2022	R\$ 16.164,00	
06090002	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.39.00		G. R. MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA		FMS
			01/12/2022	R\$ 4.800,00	
08110037	06 06. 12 361 0231 2.065 3.3.90.48.00		FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA		FME
			01/12/2022	R\$ 795,00	
09070006	09 09. 04 122 0037 2.048 3.3.90.40.00		M2A TECNOLOGIA LTDA		PHC
			01/12/2022	R\$ 600,00	
15120009	07 07. 10 302 0176 2.040 3.3.90.30.00		DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		FMS
			01/12/2022	R\$ 27.555,33	
20120003	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.30.00		DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		FMS
			01/12/2022	R\$ 17.649,10	
28120018	07 07. 10 301 0171 2.038 3.3.90.30.00		SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUI. MAT.HOSPITAL		FMS
			01/12/2022	R\$ 1.507,98	
			SUBTOTALR\$	182.108,74	
TOTAL GERAL .R\$				358.519,66	


 F. C. M. Esc. T. C. 8
 Sessoria U.
 CRC



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
07010001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGAO COM REGULADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO NA BUSCA DO APRIMORAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA PMAS.			
	07/01/2022	7010003	FOGAO VENAN BP FUNCIONAL 1 BC CHAMA DUPLA REGULADOR ALIANÇA PEQ 506	1,0000 1,0000	415,00 54,10	415,00 54,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7010003			469,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7010001			469,10
10010001			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	12/01/2022	12010001	MULTI JT TANK EPSON L3250	1,0000	1.370,00	1.370,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12010001			1.370,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010001			1.370,00
28010001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.(HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO).			
	28/01/2022	28010030	CONJUNTO ASPIRADOR ASPIRAMAX	2,0000	480,00	960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010030			960,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28010001			960,00
18020005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PLANO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME EDITAL E ANEXOS.			
	22/02/2022	22020004	TABLET WI-FI 64GB - DOURADO, TELA 10.4, PROCESSSDOR OCTA CORE, RAM 3GB CAMER/8MP	35,0000	2.064,80	72.268,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020004			72.268,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020005						72.268,00
02030014			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PLANO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME EDITAL E ANEXOS.			
	07/03/2022	7030003	NOTEBOOK INTEL CORE i5 - 8GB 256GB SSD 15,6 FULL HD WINDOWS 10	20,0000	4.305,00	86.100,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030003						86.100,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030014						86.100,00
03030001			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	04/03/2022	4030004	CARRINHO DE MÃO,	3,0000	242,50	727,50
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4030004						727,50
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030001						727,50
04030005			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO USO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO DISTRITO DE CAIPI, ATENDENDO A PERMIAÇÃO RECEBIDA ATRAVES DO "PACTO SUAS DO ESTADO DO CEARA", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	10/03/2022	10030001	FORNO INDUSTRIAL PARA FOGAO 4 BOCAS	1,0000	445,00	445,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030001						445,00
	10/03/2022	10030002	VENTILADOR DE COLUNA 50CM	2,0000	490,00	980,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030002						980,00
	10/03/2022	10030003	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS IVERTE	1,0000	2.599,00	2.599,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS, TAMPO DE MARMORE	1,0000	599,00	599,00
			FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS	1,0000	1.067,00	1.067,00
			FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA, 205 LITROS	1,0000	2.230,00	2.230,00
			KIT ARMARIO PARA PAREDE EM AÇO 6 PORTAS E 1 GAVETA	1,0000	799,00	799,00
			REFRIGERADOR 2 PORTAS 386 LITROS	1,0000	2.799,00	2.799,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030003			10.093,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030005			11.518,00
04030006			AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS DESTINADOS AO USO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO DISTRITO DE CAIPIÚ, ATENDENDO À PERMANÊNCIA RECEBIDA ATRAVÉS DO PACTO SUAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	09/03/2022	9030001	CADEIRA INTERLOCUTOR POLIPROPILENO ISSO, ESTRUTURA 4 PES LIGHT, BRANCO, NL	6,0000	210,00	1.260,00
			CONJUNTO ESTRELA SECRETARIA COM L-64 BASE RETA	3,0000	350,00	1.050,00
			ESTRUTURA LONGARINA COM 03 LUGARES OBLONGO LIGHT BRANCO	2,0000	745,00	1.490,00
			MESA RETA 1200X750MM, PE DUPLO, WENGUE, NL	2,0000	357,00	714,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030001			4.514,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030006			4.514,00
10030005			AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR 2 PT 386L 220 VOLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E APRIMORAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA PMAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA PARA O MELHORAMENTO DA GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AOS TRABALHADORES DO SUAS.			
	14/03/2022	14030018	REFRIGERADOR 2PT 386L 220VOLT	1,0000	3.100,00	3.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030018			3.100,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030005			3.100,00
10030004			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 - COLORIDA, WI-FI, CONEXAO USB, BIVOLT, EQUIPAMENTO DE INFORMATICA: VISANDO O APRIMORAMENTO DA GESTAO PARA DESENVOLVER UM SERVIÇO QUALIFICADO NA GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SERVIÇOS E OS DEVIDOS PROGRAMAS E SISTEMAS PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL.			
	14/03/2022	14030017	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250-COLORIDA, WI FI	1,0000	1.299,00	1.299,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030017			1.299,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030004			1.299,00
11030001			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADES DA SERCRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	15/03/2022	15030003	FURADEIRA DE IMPACTO ELETRICA LIXADEIRA ANGULAR MONOFASICA 7	1,0000 1,0000	386,19 705,00	386,19 705,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030003			1.091,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030001			1.091,19
18030005			AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR LG E CHIP REMOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR NO CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DESTE SERVIÇO, JUNTO A POLITICA DE ASSISTENCIA.			
	23/03/2022	23030001	CEL.LG K41S LM-K410	1,0000	899,00	899,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030001			899,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18030005			899,00
18030002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/CAIPU, PARA APRIMORAR A QUALIDADE DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DESSE EQUIPAMENTO SOCIAL. PREMIAÇÃO CRAS/CAIPU, PACTO PELO SUAS.			
	21/03/2022	21030004	CAIXA DE SOM ATIVA JWL 15" BLUETOOTH RMS	1,0000	2.100,00	2.100,00
			BL/USB/FM			
			MICROFONE SHURE SV100	1,0000	329,00	329,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030004			2.429,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18030002			2.429,00
18030003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/CAIPU, PARA APRIMORAR A QUALIDADE DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DESSE EQUIPAMENTO SOCIAL. PREMIAÇÃO CRAS/CAIPU, PACTO PELO SUAS.			
	21/03/2022	21030001	FORNO MICROONDAS PMO21B 21L PHILCO	1,0000	599,00	599,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030001			599,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18030003			599,00
28030002			AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO JUNTO AO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO, NESTE MUNICIPIO.			
	29/03/2022	29030001	CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO D40	1,0000	355,00	355,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030001			355,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030002			355,00
29030001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PLANO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEN, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME EDITAL E ANEXOS.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/03/2022	31030006	ROTEADOR WIRELESS AC13000 (PACK C/3) COM INTERFACE POR MEIO DE 2 PORTAS ETHERNET	16,0000	281,70	4.507,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030006			4.507,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29030001			4.507,20
30030007			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PLANO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIUS, CONFORME EDITAL E ANEXOS.			
	31/03/2022	31030005	HD SSD 480GB	27,0000	532,63	14.381,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030005			14.381,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30030007			14.381,01
01040002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PLANO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIUS, CONFORME EDITAL E ANEXOS.			
	05/04/2022	5040027	CABO HDMI X DV-1 COM FILTRO 2M CBHD0002 PRETO STORM	37,4000	30,93	1.156,78
			PROJETOR MODELO FULL HD 1920 X 1200, 2500LUMENS	7,0000	3.467,62	24.273,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040027			25.430,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040002			25.430,12
04040002			AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE DESTINADOS AO USO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA UNIDADE DO CRAS SEDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIAO.			
	05/04/2022	5040044	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE C1 AT GRADES FERRO PRETO	2,0000	326,00	652,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040044			652,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040002			652,00
04040003			AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE PARA SETOR DE DENÚNCIAS, LICENCIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.			
	05/04/2022	5040047	CEL.LG K41S LM-K410	1,0000	899,00	899,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040047			899,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040003			899,00
02050047			AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	22/06/2022	22060003	CARRINHO DE MÃO	8,0000	240,00	1.920,00
			PÁ QUADRADA CABO DE MADEIRA 74CM.	3,0000	41,00	123,00
			CAIXA DE AGUA PLÁSTICA 5000L	1,0000	3.500,00	3.500,00
			ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS CABO MADEIRA 150CM.	10,0000	75,00	750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060003			6.293,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050047			6.293,00
23050005			AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO, MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E UTENSÍLIOS DIVERSOS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS(PAA) E COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA (CDS), DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	19/08/2022	19080073	BALANÇA ELETRONICA DIGITAL 40KG	1,0000	562,00	562,00
			BIRO COM 02 DUAS GAVETAS , EM ESTRUTURA DE AÇO E TAMPO EM MDF, MEDINDO 0,60X0,75	1,0000	332,00	332,00
			CÁDEIRA DE ESCRITORIO COM ESTOFADO SEM BRAÇO	2,0000	433,00	866,00
			COMPUTADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 4GB DE RAM, DDR4, SSD 256GB, C/TECLADO/MOUSE	1,0000	5.188,45	5.188,45
			FREEZER HORIZONTAL 01 PORTAS 309 LITROS	1,0000	2.508,65	2.508,65
			FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS 500 LITROS	1,0000	3.948,65	3.948,65

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA.	1,0000	1.653,00	1.653,00
			MODULO ESTABILIZADOR 300V	1,0000	471,00	471,00
			MONITOR 19 POLEGADAS FULL HD	1,0000	719,00	719,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080073			16.248,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23050005			16.248,75
23050004			AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO, MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E UTENSILIOS DIVERSOS, PARA USO NASECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	10/08/2022	10080008	BIRO COM 02 DUAS GAVETAS , EM ESTRUTURA DE AÇO E TAMPO EM MDF, MEDINDO 0,60X0,75	2,0000	332,00	664,00
			CÁDEIRA DE ESCRITORIO COM ESTOFADO SEM BRAÇO	2,0000	433,00	866,00
			COMPUTADOR INTEL COREL I5 10 GERAÇÃO, 4GB DE RAM, DDR4, SSD 256GB,C/TECLADO/MOVS	1,0000	5.188,45	5.188,45
			MODULO ESTABILIZADOR 300V	1,0000	471,00	471,00
			MONITOR 19 POLEGADAS FULL HD	1,0000	719,00	719,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080008			7.908,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23050004			7.908,45
27050008			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE, CONFORME PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAUDE E EDITAL E ANEXOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO.			
	03/08/2022	3080035	MONITOR MULTIPARAMETROS.	5,0000	10.177,60	50.888,00
			DEFIBRILADOR CONVENCIONAL	1,0000	9.500,00	9.500,00
			REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)	1,0000	295,00	295,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080035			60.683,00
	03/08/2022	3080036	CARRO MACA SIMPLES	1,0000	3.317,00	3.317,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080036			3.317,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050008			64.000,00
15060006			AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA USO NOS VEICULOS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (30%) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	20/06/2022	20060073	EXTINTOR PQS ABC 01 KG MEDIO	1,0000	130,00	130,00
			EXTINTOR PQS ABC 01 KG UNIVERSAL	1,0000	130,00	130,00
			EXTINTOR PQS ABC 02KG	5,0000	280,00	1.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060073			1.660,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060006			1.660,00
15060005			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CASTRAÇÃO ANIMAL, VISANDO O CONTROLE E MONITORAMENTO POPULACIONAL DE CÃES E GATOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	14/07/2022	14070002	CALHA CIRURGICA VETERINARIA GRANDE	1,0000	385,36	385,36
			KIT CIRURGICO VETERINARIO COM 32 PEÇAS	1,0000	1.458,00	1.458,00
			MAQUINA PARA TRICOTOMIA PARA VETERINARIO	1,0000	489,81	489,81
			MESA CIRURGICA VETERINARIA	1,0000	932,93	932,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070002			3.266,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060005			3.266,10
18070013			AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	20/07/2022	20070038	CARRINHO DE MAO COM PNEU MACISSO	1,0000	220,00	220,00
			RASTELO JARDIM 14 DENTES COM CABO.	3,0000	18,90	56,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070038			276,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18070013			276,70
21070001			AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR PARA USO JUNTO AO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO.			
	22/07/2022	22070004	LIQUIDIFICADOR ARNO	1,0000	149,00	149,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070004			149,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21070001			149,00
02080006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL (FMAS) DO MUNICIPIO DE CARIÚS.			
	24/08/2022	24080008	ARMARIO EM AÇO 3 PRATELEIRA E 2 PORTAS 1,70 X 0,75	1,0000	1.496,67	1.496,67
			CADEIRA DE APROXIMAÇÃO INTERLOCUTOR	2,0000	743,25	1.486,50
			ESTANTE 6 PRATELEIRAS AÇO	2,0000	406,89	813,78
			MESA ESCRITORIO 1,20 X 0,60CM COM 02 GAVETAS, PES EM AÇO	1,0000	613,83	613,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080008			4.410,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080006			4.410,78
02080004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL (PCF) DO MUNICIPIO DE CARIÚS.			
	24/08/2022	24080007	ARMARIO EM AÇO 3 PRATELEIRA E 2 PORTAS 1,70 X 0,75	1,0000	1.496,67	1.496,67
			ARMARIO EM AÇO 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS 1,60 X 0,80	1,0000	931,93	931,93
			ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	1,0000	1.323,42	1.323,42
			SUORTE PARA CPU STABILIZADOR COM RODIZIOS	1,0000	128,00	128,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080007			3.880,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080004			3.880,02
02080005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL (IGD-PAB) DO MUNICIPIO DE CARIÚS.			
	24/08/2022	24080004	ARMARIO EM AÇO 3 PRATELEIRA E 2 PORTAS 1,70 X 0,75	1,0000	1.496,67	1.496,67
			ARMARIO EM AÇO 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS 1,60 X 0,80	1,0000	931,93	931,93
			CADEIRA - ESCRITORIO SECRETARIA GIRATORIA COM	6,0000	303,53	1.821,18

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			RODINHAS			
			CADEIRA INTERLOCUTORA - CADEIRA RECEPÇÃO	4,0000	224,00	896,00
			ESSENCIAL HOT FIXA EMPILHAVEL			
			ESTANTE 6 PRATELEIRAS AÇO	4,0000	406,89	1.627,56
			GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS 01 GAVETAO COM	1,0000	635,90	635,90
			CHAVE COR CINZA			
			LONGARINA 3 LUGARES A/E PRETO ASSENTO:	3,0000	718,00	2.154,00
			CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO(PP)			
			MESA ESCRITORIO 1,20 X 0,60CM COM 02	2,0000	613,83	1.227,66
			GAVETAS, PES EM AÇO			
			MESA PARA IMPRESSORA 60X60 PE FERRO COR CINZA	1,0000	323,20	323,20
			SUPORTE PARA CPU STABILIZADOR COM RODIZIOS	1,0000	128,00	128,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080004			11.242,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080005			11.242,10
02080002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS			
			A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO			
			TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL (PSB) DO MUNICIPIO			
			DE CARIUS.			
	24/08/2022	24080006	ARMARIO EM AÇO . 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS 1,60	1,0000	931,93	931,93
			X 0,80			
			ESTANTE 6 PRATELEIRAS AÇO	4,0000	406,89	1.627,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080006			2.559,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080002			2.559,49
02080003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS			
			A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO			
			TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL (PSB) DO MUNICIPIO			
			DE CARIUS.			
	24/08/2022	24080005	ARMARIO EM AÇO 3 PRATELEIRA E 2 PORTAS 1,70 X	3,0000	1.496,67	4.490,01
			0,75			
			ARMARIO EM AÇO 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS 1,60	2,0000	931,93	1.863,86
			X 0,80			
			ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	2,0000	1.323,42	2.646,84
			CADEIRA INTERLOCUTORA - CADEIRA RECEPÇÃO	6,0000	224,00	1.344,00
			ESSENCIAL HOT FIXA EMPILHAVEL			
			LONGARINA 3 LUGARES A/E PRETO ASSENTO:	3,0000	718,00	2.154,00
			CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO(PP)			
			MESA ESCRITORIO 1,20 X 0,60CM COM 02	3,0000	613,83	1.841,49

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			GAVETAS, PES EM AÇO			
			MESA PARA IMPRESSORA 60X60 PE FERRO COR CINZA	1,0000	323,20	323,20
			SUORTE PARA CPU STABILIZADOR COM RODIZIOS	4,0000	128,00	512,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080005			15.175,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080003			15.175,40
09080011			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL (PCF) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	06/09/2022	6090002	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL POSSUI VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATE 38PPM	1,0000	3.872,97	3.872,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090002			3.872,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080011			3.872,97
09080010			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL (IGD-PAB) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	06/09/2022	6090003	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL POSSUI VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATE 38PPM	1,0000	3.872,97	3.872,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090003			3.872,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080010			3.872,97
09080008			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL (PSB CRAS/PAIF) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	06/09/2022	6090004	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL POSSUI VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATE 38PPM	1,0000	3.872,97	3.872,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090004			3.872,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080008			3.872,97

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
26080009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIUS.			
	20/09/2022	20090102	SMARTFONE 128 4G, WIFI, TELA 6,5 POL., 2 CHIPS; 4GB RAM CAMERA TRIPLA	1,0000	1.774,50	1.774,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090102			1.774,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080009			1.774,50
14090001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - TRANSFORMADOR DE 01 DE 1050VA/975W E 01 ATERRAMENTO ELETRONICO- PARA FUNCIONAMENTO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, PARA APRIMORAR A QUALIDADE DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS.			
	16/09/2022	16090002	ATERRAMENTO ELETRONICO	1,0000	35,00	35,00
			TRANSFORMADOR DE 01 DE 2000va/975W	1,0000	230,00	230,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090002			265,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090001			265,00
22090007			AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIUS.			
	30/09/2022	30090006	PÁ QUADRADA CABO DE MADEIRA 74CM.	4,0000	41,00	164,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090006			164,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090007			164,00
05100003			AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N' 002/2022.			
	14/11/2022	14110047	CAIXA DE AGUA PLASTICA 10.000L	1,0000	6.900,00	6.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110047			6.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5100003			6.900,00
1410003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - TRANSFORMADOR DE 01 DE 1040VA/W, PARA FUNCIONAMENTO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, PARA APRIMORAR A QUALIDADE DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS.			
	25/10/2022	25100006	TRANSFORMADOR DE 01 DE 1040VA/W	3,0000	250,00	750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100006			750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100003			750,00
07110005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O DESENVOLVIMENTO LUDICO E COGNITIVO DOS USUARIOS DOS GRUPOS SCFV QUE DESENVOLVEM SERVIÇOS COM OS USUARIOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/SEDE BUSCANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULOS E FOMENTANDO O DESPERTAR PARA O ESPORTE NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB.			
	09/11/2022	9110004	CONJ. TENIS DE MESA BEL COMPLETO	3,0000	99,90	299,70
			MESA DE TENIS DE MESA PROCOPIO 15MM	3,0000	1.249,90	3.749,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110004			4.049,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7110005			4.049,40
22110002			AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/11/2022	30110072	CARRINHO DE MAO	4,0000	240,00	960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110072			960,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22110002			960,00
22110007			AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	30/11/2022	30110070	CARRINHO DE MAO	1,0000	240,00	240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110070			240,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22110007			240,00
29110003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMNETES DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	30/12/2022	30120038	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS C/CHAVE PARA ESCRITORIO	1,0000	1.180,00	1.180,00
			CADEIRA P/BIRO TIPO SECRETARIA SEM BRAÇO	2,0000	368,41	736,82
			CADEIRA P/BIRO TIPO SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇOS	5,0000	427,77	2.138,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120038			4.055,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29110003			4.055,67
29110002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMNETES DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (UBS) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	30/12/2022	30120037	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS C/CHAVE PARA ESCRITORIO	1,0000	1.180,00	1.180,00
			BIRO TIPO MESA PARA ESCRITORIO COM 2 OU 3 GAVETAS 1,50X0,58, NAS CORES CINZA/PRE	2,0000	499,83	999,66
			CADEIRA LONGARINA PLASTICO COM 5 LUGARES, ESTRUTURAS: CONFECCIONADO EM TUBO DE	2,0000	1.095,00	2.190,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ACO CADEIRA P/BIRO TIPO SECRETARIA GIRATORIA COM BRACOS	11,0000	427,77	4.705,47
			GAVETEIRO DE AÇO PARA ARQUIVO C/4 GAVETAS	4,0000	1.708,50	6.834,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120037			15.909,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29110002			15.909,13
29110001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMNETES DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	30/12/2022	30120032	EXAUSTOR, MATERIAL CHAPA AÇO TRATADO, APLICAÇÃO PAREDE, DIAMETRO 40CM	1,0000	1.226,96	1.226,96
			RADIO COMUNICADOR COM 26 CANAIS COM CAPACIDADE DE DISTANCIA	7,0000	476,95	3.338,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120032			4.565,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29110001			4.565,61
29110004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMNETES DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	30/12/2022	30120040	CADEIRA P/BIRO TIPO SECRETARIA GIRATORIA COM BRACOS	2,0000	427,77	855,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120040			855,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29110004			855,54
29110005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMNETES DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	30/12/2022	30120039	CADEIRA P/BIRO TIPO SECRETARIA GIRATORIA COM BRACOS	2,0000	427,77	855,54
			CADEIRA PLASTICO SEM BRAÇO NA COR BRANCA	20,0000	50,62	1.012,40
			MESA DE PLASTICO COM LUGAR PARA 04 CADEIRAS	4,0000	83,02	332,08

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NA COR BRANCA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120039			2.200,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29110005			2.200,02
07120003			AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	30/12/2022	30120118	ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS CABO MADEIRA 150CM. VASSOURÃO GARI 1,20 MADEIRA	10,0000 50,0000	75,00 27,00	750,00 1.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120118			2.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7120003			2.100,00
30120007			por consolidação.			
	30/12/2022	30120165	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA	1,0000	88.106,60	88.106,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120165			88.106,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30120007			88.106,60
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						515.152,29


 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
05010001			EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO TRECHÓ PROXIMO A UBS DA VILA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS. (MÉDICAÇÃO ÚNICA).			
	08/02/2022	8020001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO TREXO PROXIMO A USB DA VILA NOVA	1,0000	24.523,19	24.523,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020001			24.523,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5010001			24.523,19
06010002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO SOCIETY NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO. (2º TERMO ADITIVO).			
	03/02/2022	3020013	CONSTRUÇÃO DE CAMMPO SOCIETY	1,0000	90.077,76	90.077,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020013			90.077,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6010002			90.077,76
12010002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA COM CIMENTO E PASSEIO COM PISO INTERTRAVADO NAS SEQUINTES RUAS: RUA DO ACAMPAMENTO, EDWIRGENS VIGARIO, RUAS PROJETADAS A, B e C, PADRE JOSE SOBREIRA E RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL (MATADOURO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS.CONF. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 11.06.2018/01.			
	14/01/2022	14010001	OBRAS PAV. PEDRA TOSCA VARIAS LOCALIDADES	1,0000	30.648,84	30.648,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14010001			30.648,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12010002			30.648,84
14010001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGUCIDADES 845834/2017 - OPERAÇÃO 1040326-53 - CAIXA. (PRIMEIRA MEDIÇÃO).			
	18/01/2022	18010001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	121.825,67	121.825,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18010001			121.825,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010001			121.825,67
28010009			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIUS. (2ª MEDIÇÃO).			
	01/02/2022	1020015	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE, VILAS E DISTRITOS	1,0000	24.136,00	24.136,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020015			24.136,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28010009			24.136,00
28010004			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM LADEIRAS DE DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (3ª MEDIÇÃO).			
	31/01/2022	31010001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM LADEIRAS DE DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	56.411,10	56.411,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010001			56.411,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28010004			56.411,10
28010011			EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA - RIACHO DAS PEDRAS, NO SÍTIO VAZANTE, JUNTO A SECRETARIA DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CARIUS. (MEDIÇÃO UNICA).			
	01/02/2022	1020004	2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA - RIACHO DAS PEDRAS, NO SÍTIO VAZANTE	1,0000	34.548,31	34.548,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020004			34.548,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28010011			34.548,31
28010010			EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA USB SAO BARTOLOMEU, SÍTIO SAO BARTOLOMEU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS. (MEDIÇÃO UNICA).			
	01/02/2022	1020002	OBRAS DE REFORMA DA USB SAO BARTOLOMEU	1,0000	25.826,48	25.826,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020002			25.826,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28010010			25.826,48
28010012			EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVESTIMENTO NA USB SAO SEBASTIAO, DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS. (MEDIÇÃO UNICA).			
	01/02/2022	1020001	OBRAS DE REVESTIMENTO NA USB SAO SEBASTIAO	1,0000	34.570,97	34.570,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020001			34.570,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28010012			34.570,97
14020003			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APATA A EXECUTAR OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS. (1ª MEDIÇÃO).			
	15/02/2022	15020004	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DA BELA VISTA	1,0000	89.007,24	89.007,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020004			89.007,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14020003			89.007,24

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14020002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME CONTRATO N° 23.11.2021/03. (1ª MEDIÇÃO).			
	15/02/2022	15020005	SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	55.930,83	55.930,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020005			55.930,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14020002			55.930,83
18020002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME CONTRATO N° 23.11.2021/03. (2ª MEDIÇÃO).			
	21/02/2022	21020001	SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	65.097,93	65.097,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020001			65.097,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020002			65.097,93
21020008			AQUISIÇÃO DE UM INOVEL COM AREA TOTAL DE 1600M2 PARA FIM DE CONSTRUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO.			
	25/02/2022	25020023	AQUISIÇÃO DE TERRENO	1,0000	50.000,00	50.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020023			50.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21020008			50.000,00
21020007			AQUISIÇÃO DE INOVEL COM AREA TOTAL DE 20.000 M2 PARA FIM DE CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES ESCOLARES.			
	25/02/2022	25020022	AQUISIÇÃO DE TERRENO	1,0000	250.000,00	250.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020022			250.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	20/04/2022	20040005	AQUISIÇÃO DE TERRENO	1,0000	250.000,00	250.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040005			250.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21020007			500.000,00
02030013			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS. (3ª MEDIÇÃO).			
	04/03/2022	4030010	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE, VILAS E DISTRITOS	1,0000	34.095,15	34.095,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4030010			34.095,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030013			34.095,15
04030002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME CONTRATO N° 23.11.2021/03. (3ª MEDIÇÃO).			
	04/03/2022	4030009	SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	21.803,34	21.803,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4030009			21.803,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030002			21.803,34
22030001			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. (4ª MEDIÇÃO).			
	24/03/2022	24030001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM LADEIRAS DE DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	59.384,11	59.384,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030001			59.384,11

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22030001			59.384,11
31030002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APATA A EXECUTAR OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS. (4ª MEDIÇÃO).			
	01/04/2022	1040001	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE, VILAS E DISTRITOS	1,0000	35.388,80	35.388,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040001			35.388,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030002			35.388,80
04040005			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME CONTRATO N° 23.11.2021/03. (4ª MEDIÇÃO).			
	07/04/2022	7040005	SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	132.764,75	132.764,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040005			132.764,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040005			132.764,75
04050009			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APATA A EXECUTAR OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS. (5ª MEDIÇÃO).			
	06/05/2022	6050001	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE, VILAS E DISTRITOS	1,0000	34.095,15	34.095,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050001			34.095,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050009			34.095,15
04050004			7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARIUS, CONFORME RDC N° 2018.11.26.01, TERMO DE CONVENIO N° 047/2018-864360, 4° TERMO ADITIVO.			
	05/05/2022	5050030	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	32.247,63	32.247,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050030			32.247,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050004			32.247,63
04050005			7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARIUS, CONFORME RDC N° 2018.11.26.01, TERMO DE CONVENIO N° 876102.			
	05/05/2022	5050029	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	19.883,99	19.883,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050029			19.883,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050005			19.883,99
09050001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (1ª MEDIÇÃO).			
	10/05/2022	10050125	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	1,0000	8.516,75	8.516,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050125			8.516,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050001			8.516,75
19050001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIUS, CONFORME CONTRATO N° 23.11.2021/03. (5ª MEDIÇÃO).			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	23/05/2022	23050002	SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	30.769,37	30.769,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050002			30.769,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19050001			30.769,37
19050002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME CONTRATO N° 23.11.2021/03. (6ª MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO).			
	23/05/2022	23050003	SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	88.484,37	88.484,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050003			88.484,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19050002			88.484,37
20050003			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO EM DIVERSAS COMUNIDADES (CANTO DOS OLIVEIRAS) DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (17ª MEDIÇÃO).			
	23/05/2022	23050004	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	9.575,42	9.575,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050004			9.575,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050003			9.575,42
20050005			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 1º TERMO ADITIVO.			
	24/05/2022	24050011	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE TIA TEREZA	1,0000	144.769,56	144.769,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050011			144.769,56

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050005			144.769,56
01060004			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA INTERTRAVADA NA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO MÃE RAINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS. (5ª MEDIÇÃO).			
	02/06/2022	2060001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA INTERTRAVADA NA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO MÃE RAINHA	1,0000	87.031,58	87.031,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060001			87.031,58
	29/09/2022	29090002	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA INTERTRAVADA NA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO MÃE RAINHA	1,0000	180.701,26	180.701,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090002			180.701,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060004			267.732,84
01060008			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APATA A EXECUTAR OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS. (6ª MEDIÇÃO).			
	15/06/2022	15060007	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE, VILAS E DISTRITOS	1,0000	29.224,41	29.224,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060007			29.224,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060008			29.224,41
07060001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO SOCIETY NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO. (1ª MEDIÇÃO).			
	20/06/2022	20060118	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY	1,0000	160.296,43	160.296,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060118			160.296,43

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7060001			160.296,43
27060006			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE ANGELIM, EXTREMA E XIXÁ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS. (1ª MEDIÇÃO).			
	28/06/2022	28060004	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - ANGELIM, EXTREMA E XIXA	1,0000	115.170,84	115.170,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060004			115.170,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060006			115.170,84
04070003			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APATA A EXECUTAR OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS. (7ª MEDIÇÃO).			
	06/07/2022	6070014	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE, VILAS E DISTRITOS	1,0000	29.135,60	29.135,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070014			29.135,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4070003			29.135,60
15070001			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. (7ª MEDIÇÃO).			
	18/07/2022	18070001	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA VILA CAIPU	1,0000	89.691,62	89.691,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070001			89.691,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15070001			89.691,62
22070002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME CONTRATO N° 23.11.2021/03. (7ª MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO).			
	25/07/2022	25070011	SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	71.708,45	71.708,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070011			71.708,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22070002			71.708,45
28070003			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO DE CINTA DE CONTORNO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NA VILA SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS. (UNICO BOLETIM DE MEDIÇÃO).			
	29/07/2022	29070041	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO DE CINTA DE CONTORNO DE UMA ARENINHA	1,0000	138.796,12	138.796,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070041			138.796,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28070003			138.796,12
29070002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO DE CINTA DE CONTORNO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NA VILA SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO.			
	04/08/2022	4080006	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO DE CINTA DE CONTORNO DE UMA ARENINHA	1,0000	34.675,56	34.675,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080006			34.675,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070002			34.675,56

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01080009			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS, (8ª MEDIÇÃO).			
	03/08/2022	3080029	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE, VILAS E DISTRITOS	1,0000	29.224,42	29.224,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080029			29.224,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080009			29.224,42
01080058			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO SOCIETY NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO.			
	05/09/2022	5090001	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY	1,0000	105.528,11	105.528,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090001			105.528,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080058			105.528,11
15080004			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE ANGELIM, EXTREMA E XIXÁ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS. (2ª MEDIÇÃO).			
	16/08/2022	1608002	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - ANGELIM, EXTREMA E XIXA	1,0000	115.664,47	115.664,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1608002			115.664,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1508004			115.664,47
19080002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA A EXECUTAR REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SÃO VICENTE, IGREJA DE CAIPI, PRAÇA DA PREFEITURA E PRAÇA DA REPUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME MAPP 817.			
	24/08/2022	24080009	REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SÃO VICENTE, IGREJA DE CAIPÚ, PRAÇA DA PREFEITURA	1,0000	139.214,05	139.214,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080009			139.214,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080002			139.214,05
22080001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AUTOMAÇÃO ELETRICA E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (11ª MEDIÇÃO).			
	26/08/2022	26080002	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	107.810,61	107.810,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080002			107.810,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080001			107.810,61
31080004			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APATA A EXECUTAR OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSÇA NA SEDE EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS. (9ª MEDIÇÃO).			
	28/09/2022	28090001	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSÇA NA SEDE, VILAS E DISTRITOS	1,0000	27.763,20	27.763,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090001			27.763,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080004			27.763,20
16090001			CONSTRUÇÃO DO MURO E ESTACIONAMENTO DO ESTADIO O OLIVEIRAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS. (2ª TERMO DE MEDIÇÃO).			
	28/09/2022	28090003	PAVIMENTAÇÃO SÃO SEBASTIÃO, AMPLIAÇÃO TERRENO DO HOSPITAL E MURO ESTADIO OLIVERÁ	1,0000	83.258,39	83.258,39

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090003			83.258,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090001			83.258,39
16090004			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIUS, CONFORME CONTRATO N° 23.11.2021/03. (8ª MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO).			
	20/09/2022	20090109	SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	30.281,06	30.281,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090109			30.281,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090004			30.281,06
16090002			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 MUNICÍPIO DE CARIUS. (3ª MEDIÇÃO).			
	20/09/2022	20090106	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA	1,0000	31.230,41	31.230,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090106			31.230,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090002			31.230,41
16090003			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 MUNICÍPIO DE CARIUS. (4ª MEDIÇÃO).			
	20/09/2022	20090107	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA	1,0000	48.533,60	48.533,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090107			48.533,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090003			48.533,60

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
16090005			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 MUNICÍPIO DE CARIUS. (5ª MEDIÇÃO).			
	20/09/2022	20090108	SERVICOS DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA	1,0000	103.324,60	103.324,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090108			103.324,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090005			103.324,60
26090002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA INTERTRAVADA NA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO MÃE RAINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIUS.			
	29/09/2022	29090001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA INTERTRAVADA NA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO MÃE RAINHA	1,0000	16.833,20	16.833,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090001			16.833,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090002			16.833,20
03100006			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APATA A EXECUTAR OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIUS. (10ª MEDIÇÃO).			
	13/10/2022	13100008	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE, VILAS E DISTRITOS	1,0000	28.250,27	28.250,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100008			28.250,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100006			28.250,27
11100001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE			

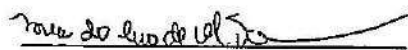
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE TRAIRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	14/10/2022	14100029	ABASTECIMENTO DE AGUA TRAIRAS	1,0000	41.101,84	41.101,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100029			41.101,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100001			41.101,84
01110039			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURAS EM DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME PROJETOS ANEXOS NO EDITAL. (CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20220290).			
	30/11/2022	30110074	ABASTECIMENTO DE AGUA TRAIRAS	1,0000	7.489,39	7.489,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110074			7.489,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110039			7.489,39
03110004			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APATA A EXECUTAR OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS. (11ª MEDIÇÃO).			
	08/11/2022	8110004	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE, VILAS E DISTRITOS	1,0000	27.940,00	27.940,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110004			27.940,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110004			27.940,00
21110008			TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA (4º TERMO ADITIVO) PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMAS DO ESTÁDIO PÚBLICO MUNICIPAL "O OLIVEIRA" NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	23/11/2022	23110001	PAVIMENTAÇÃO SÃO SEBASTIÃO, AMPLIAÇÃO TERRENO DO HOSPITAL E MURO ESTADIO OLIVERÁ	1,0000	29.900,94	29.900,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23110001			29.900,94

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21110008			29.900,94
23110002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA A EXECUTAR REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SÃO VICENTE, IGREJA DE CAIPU, PRAÇA DA PREFEITURA E PRAÇA DA REPUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME MAPP 817. (2º BOLETIM DE MEDIÇÃO).			
	29/11/2022	29110001	REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SÃO VICENTE, IGREJA DE CAIPU, PRAÇA DA PREFEITURA	1,0000	99.618,97	99.618,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110001			99.618,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23110002			99.618,97
23110001			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. (5ª MEDIÇÃO).			
	30/11/2022	30110068	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM LADEIRAS DE DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	69.116,46	69.116,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110068			69.116,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23110001			69.116,46
28110005			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGUCIDADES 845834/2017 - OPERAÇÃO 1040326-53 - CAIXA. (4º TERMO ADITIVO).			
	30/11/2022	30110073	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	13.060,94	13.060,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110073			13.060,94

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28110005			13.060,94
02120003			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APATA A EXECUTAR OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS. (11ª MEDIÇÃO).			
	06/12/2022	6120003	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE, VILAS E DISTRITOS	1,0000	27.835,00	27.835,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120003			27.835,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120003			27.835,00
02120005			AQUISIÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) DESTINADO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) E UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA, NO DISTRITO DE CAÍPU, AMPARADO PELA LEI COMPLEMENTAR N° 235/2022 DE 01/12/2022.			
	15/12/2022	15120006	AQUISIÇÃO DE TERRENO	1,0000	80.000,00	80.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120006			80.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120005			80.000,00
16120015			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURAS EM DIVERSAS ÁREAS DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME PROJETOS ANEXOS NO EDITAL. (CONSTRUÇÃO DE MURO 1ª ETAPA DO CEMITERIO).			
	27/12/2022	27120003	MURO DO CEMITERIO	1,0000	59.769,55	59.769,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120003			59.769,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120015			59.769,55
26120016			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURAS EM DIVERSAS ÁREAS DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME PROJETOS ANEXOS NO EDITAL. (CONSTRUÇÃO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MURO 1ª ETAPA DO CEMITERIO, 2º TERMO ADITIVO).			
	30/12/2022	30120078	MURO DO CEMITERIO	1,0000	14.942,39	14.942,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120078			14.942,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120016			14.942,39
26120015			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOMINGOS MONATO DE OLIVEIRA DO DISTRITO DE BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (30%) DO MUNICIPIO DE CARUS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO.			
	29/12/2022	29120115	EXECUTAR OS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIA DA ESCOLA DOMINGOS MONATO DE OLIVEIRA	1,0000	155.332,79	155.332,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120115			155.332,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120015			155.332,79
28120007			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - USB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME PROJETOS ANEXOS NO EDITAL.			
	30/12/2022	30120001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS, DA VILA SÃO BARTOLOMEU	1,0000	240.946,96	240.946,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120001			240.946,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120007			240.946,96
30120008			por consolidação.			
	30/12/2022	30120166	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA	1,0000	71.905,92	71.905,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120166			71.905,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30120008			71.905,92

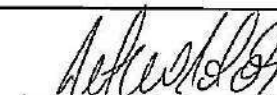
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						4.596.692,12



MARTA 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
03010011			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.			
	14/01/2022	14010002	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	12.416,31	12.416,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14010002			12.416,31
	31/01/2022	31010002	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	59,80	59,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010002			59,80
	16/02/2022	16020004	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	12.446,77	12.446,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16020004			12.446,77
	25/02/2022	25020007	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	59,99	59,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020007			59,99
	17/03/2022	17030004	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	12.471,48	12.471,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17030004			12.471,48
	28/03/2022	28030006	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	60,22	60,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030006			60,22
	18/04/2022	18040036	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	12.507,69	12.507,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040036			12.507,69
	26/04/2022	26040008	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	60,42	60,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040008			60,42
	21/06/2022	21060003	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	12.891,22	12.891,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060003			12.891,22
	21/06/2022	21060004	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	12.590,45	12.590,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060004			12.590,45
	29/06/2022	29060001	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	6.913,32	6.913,32

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060001			6.913,32
15/07/2022	15070007		FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	5.264,81	5.264,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070007			5.264,81
21/07/2022	21070004		FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	61,21	61,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070004			61,21
21/07/2022	21070005		FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	214,39	214,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070005			214,39
17/08/2022	17080004		FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	12.695,77	12.695,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080004			12.695,77
22/08/2022	22080006		FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	122,93	122,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080006			122,93
15/09/2022	15090004		FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	12.748,63	12.748,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090004			12.748,63
03/10/2022	3100001		FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	61,83	61,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100001			61,83
14/10/2022	14100028		FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	12.797,08	12.797,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100028			12.797,08
26/10/2022	26100001		FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	62,06	62,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100001			62,06
14/11/2022	14110031		FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	12.838,34	12.838,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110031			12.838,34
05/12/2022	5120004		FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	62,31	62,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120004			62,31

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	13/12/2022	13120003	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	10.592,97	10.592,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120003			10.592,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010011			150.000,00
03010147			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 Cariús.			
	28/01/2022	28010008	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.116,54	3.116,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010008			3.116,54
	25/02/2022	25020020	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.129,96	3.129,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020020			3.129,96
	30/03/2022	30030007	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.143,93	3.143,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030007			3.143,93
	29/04/2022	29040005	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.161,03	3.161,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040005			3.161,03
	30/05/2022	30050030	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.176,29	3.176,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050030			3.176,29
	30/06/2022	30060021	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.195,23	3.195,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060021			3.195,23
	29/07/2022	29070001	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.213,98	3.213,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070001			3.213,98
	30/08/2022	30080047	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.232,92	3.232,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080047			3.232,92
	30/09/2022	30090018	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.254,43	3.254,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090018			3.254,43

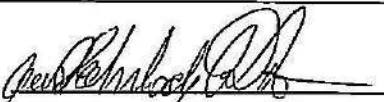
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/10/2022	28100017	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.274,10	3.274,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100017			3.274,10
	30/11/2022	30110015	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.292,86	3.292,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110015			3.292,86
	27/12/2022	27120005	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.311,61	3.311,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120005			3.311,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010147			38.502,88
03010148			parcelamento do PASEP, conforme Processo Administrativo nº 10315.720.881/2013-11 e 10315.720.393/2009-28 (Receita Federal), junto ao Município de Caruius.			
	28/01/2022	28010009	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	667,94	667,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010009			667,94
	25/02/2022	25020021	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	670,83	670,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020021			670,83
	30/03/2022	30030008	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	673,83	673,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030008			673,83
	29/04/2022	29040006	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	677,51	677,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040006			677,51
	30/05/2022	30050031	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	680,80	680,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050031			680,80
	30/06/2022	30060022	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	684,87	684,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060022			684,87
	29/07/2022	29070002	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	688,91	688,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070002			688,91

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/08/2022	30080048	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	692,98	692,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080048			692,98
	30/09/2022	30090017	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	697,61	697,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090017			697,61
	28/10/2022	28100018	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	701,85	701,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100018			701,85
	30/11/2022	30110016	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	705,88	705,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110016			705,88
	27/12/2022	27120006	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	709,92	709,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120006			709,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010148			8.252,93
03010278			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.			
	10/01/2022	10010010	INSS PARCELADO	1,0000	38.279,67	38.279,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010010			38.279,67
	10/02/2022	10020007	INSS PARCELADO	1,0000	38.279,67	38.279,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020007			38.279,67
	10/03/2022	10030035	INSS PARCELADO	1,0000	38.279,67	38.279,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030035			38.279,67
	08/04/2022	8040014	INSS PARCELADO	1,0000	45.263,40	45.263,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040014			45.263,40
	10/05/2022	10050016	INSS PARCELADO	1,0000	45.263,40	45.263,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050016			45.263,40

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/06/2022	10060002	INSS PARCELADO	1,0000	45.263,40	45.263,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060002			45.263,40
	08/07/2022	8070019	INSS PARCELADO	1,0000	45.263,40	45.263,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070019			45.263,40
	10/08/2022	10080085	INSS PARCELADO	1,0000	45.263,40	45.263,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080085			45.263,40
	09/09/2022	9090001	INSS PARCELADO	1,0000	45.263,40	45.263,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090001			45.263,40
	10/10/2022	10100091	INSS PARCELADO	1,0000	45.263,40	45.263,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100091			45.263,40
	10/11/2022	10110045	INSS PARCELADO	1,0000	27.673,23	27.673,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110045			27.673,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010278			459.356,04
10020001			ajuste de 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.			
	10/02/2022	10020013	INSS PARCELADO	1,0000	6.411,63	6.411,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020013			6.411,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020001			6.411,63
10020002			ajuste de 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.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/02/2022	10020014	INSS PARCELADO	1,0000	1.125,88	1.125,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020014			1.125,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020002			1.125,88
01110109			NE COMPLEMENTAR 03010278, 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.			
	10/11/2022	10110046	INSS PARCELADO	1,0000	17.590,17	17.590,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110046			17.590,17
	09/12/2022	9120096	INSS PARCELADO	1,0000	45.263,40	45.263,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120096			45.263,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110109			62.853,57
01120064			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.			
	13/12/2022	13120004	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	2.286,01	2.286,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120004			2.286,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120064			2.286,01
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						728.788,94


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 Secretária

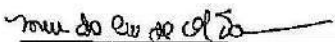

 ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

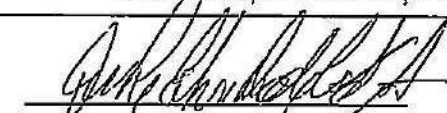

 ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

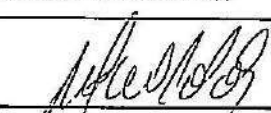
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
31030005			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processos 12.230.233.890.102			
	31/03/2022	31030111	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	546,40	546,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030111			546,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030005			546,40
31030004			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processos 12.230.233.890.101.			
	31/03/2022	31030107	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	30,02	30,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030107			30,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030004			30,02
06040013			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processos 12.230.233.890.101.			
	06/04/2022	6040024	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	2.020,62	2.020,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6040024			2.020,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6040013			2.020,62
12080004			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processos 12.282.878.690.101.			
	12/08/2022	12080005	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	1.456,69	1.456,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080005			1.456,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080004			1.456,69
05100013			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processos 12.211.061.260.101.			
	05/10/2022	5100021	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	5,12	5,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100021			5,12

al

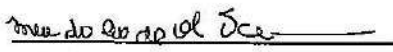
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5100013			5,12
05100014			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processos 12.211.061.260,101.			
	05/10/2022	5100023	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	5.380,43	5.380,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100023			5.380,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5100014			5.380,43
10110015			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processos 12.229.908.080,101.			
	10/11/2022	10110048	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	94,09	94,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110048			94,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110015			94,09
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS..						9.533,37



 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

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2012	02020007	Serviços a serem prestados na execução de obra de construção de galeria de escoamento de água na rua 13 de maio, reforma e ampliação do canteiro da avenida central na vila São Bartolomeu, Construção de abrigo para passageiros na Vila Caiçu, Execução de instalação do Sistema de iluminação no canteiro central da avenida Coronel Boaventura a sede do município de Cariús, junto à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos do Município de Cariús, conforme Carta Convite Nº 2012.16.01.01 e Contrato Nº 02.02.2012/02.	01/12/2022	01	R\$ -2.800,00	2.800,00
2021	03110073	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE CARIUS.	02/02/2022	01	R\$ 43.628,88	43.628,88
2021	27120017	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA AS EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE TIA TEREZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS.	02/06/2022	01	R\$ 410.977,09	410.977,09
2021	27120018	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAO FRANCELINO SOBRINHO DO DISTRITO DE CAIPU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS.	13/10/2022	01	R\$ 169.037,32	169.037,32
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)..						626.443,29


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 Secretária


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

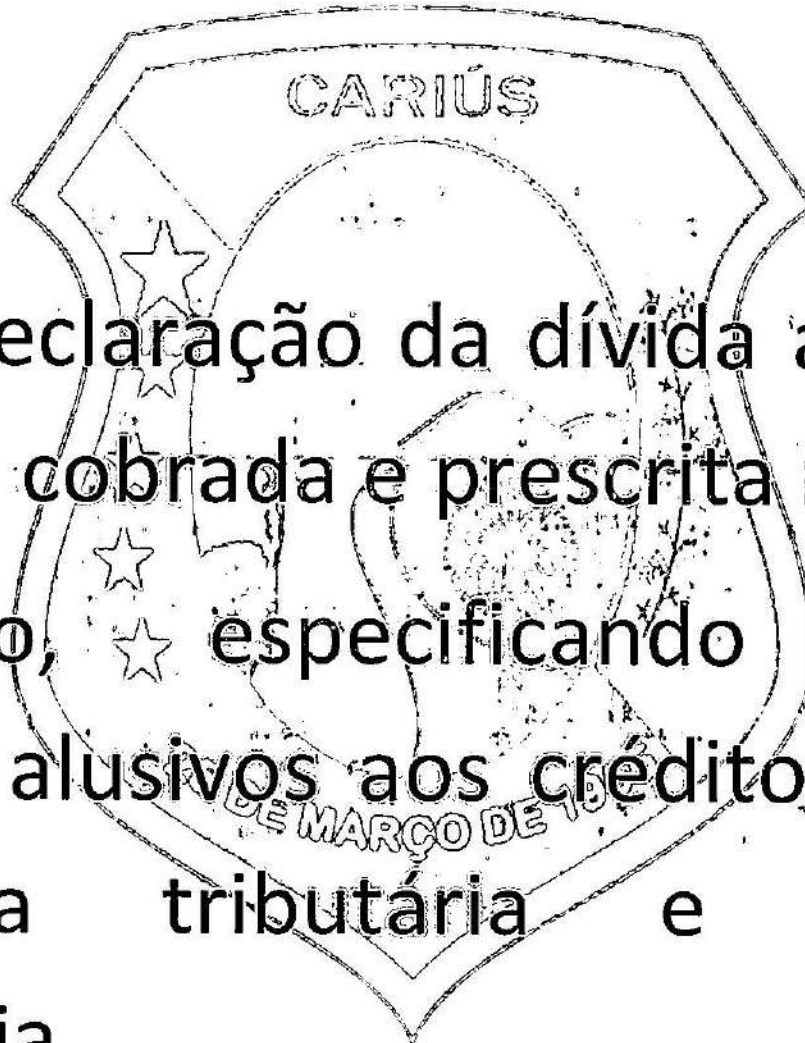

 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2021	03120034	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS.	05/04/2022	01 R\$	23.943,00	23.943,00
2021	03120035	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS TURMAS DE ALUNOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	13/01/2022 26/01/2022 02/02/2022 10/02/2022 18/02/2022 18/03/2022 05/04/2022	01 R\$ 02 R\$ 03 R\$ 04 R\$ 05 R\$ 06 R\$ 07 R\$	10.486,14 97.618,56 29.369,88 4.748,40 12.820,68 37.872,40 22.500,50	215.416,56
2021	23110003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMONISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIUS.	27/01/2022	01 R\$	12.000,00	12.000,00
. TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)..						251.359,56


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 Secretaria


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


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL



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



DECLARAÇÃO

Declaro, que os valores constantes na Dívida Ativa do Município do Município de Cariús relativo ao Exercício de Financeiro de 2022, estão assim registrados;

ESPECIFICAÇÃO	VALOR- R\$.
Saldo Anterior	R\$ 1.495.284,27
(+) Inscrições no Exercício	R\$ 0,00
(-) Arrecadado no Exercício - Dívida Ativa Tributária	R\$ 12.061,40
(-) Cobrança no Exercício - Dívida Ativa não Tributária	R\$ 11.914,58
(-) Arrecadação no Exercício - Dívida Ativa Multa e Juros	R\$ 1.566,43
(-) Arrecadação no Exercício - Dívida Ativa Não Trib. M. J.	R\$ 2.853,53
(-) Cancelamento e Prescrição no Exercício	R\$ 0,00
(=) Saldo para o próximo Exercício.	R\$ 1.466.888,33

(Um Milhão Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Três Centavos).

Cariús, 31 de dezembro de 2022.


ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA.
Prefeito Municipal.



PREFEITURA DE CARIÚS

JUNTOS



DECRETO Nº 041/2022.

Prorrogam os Prazos para Pagamento de IPTU, ISS, ITBI e TAXAS, do Município de Cariús CE, e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIÚS, no uso de suas atribuições que lhe conferem e;

CONSIDERANDO um percentual muito elevado de inadimplência junto a Secretaria de Finanças do Município de Cariús;

CONSIDERANDO a crise que passa o estado brasileiro, com o aumento do desemprego e a retração do crescimento;

CONSIDERANDO ainda a crise que o país atravessou com relação a pandemia do CORONA VIROS "Covid 19";


DECRETA:

Art. 1º - Ficam Prorrogado os Prazos para Pagamentos dos Tributos Municipais, IPTU, ISS, ITBI e TAXAS, para o final do Primeiro Quadrimestre do Ano seguinte, esclarecemos que os juros e multas serão cobrados de acordo com a legislação em vigor.

Art. 2º - Ficam Prorrogadas os prazos para pagamento dos valores escritos como dívida ativa tributária e não tributarias, por um período de 120 (Cento e vinte) dias, esclarecemos que os juros e multas serão cobrados de acordo com a legislação em vigor.

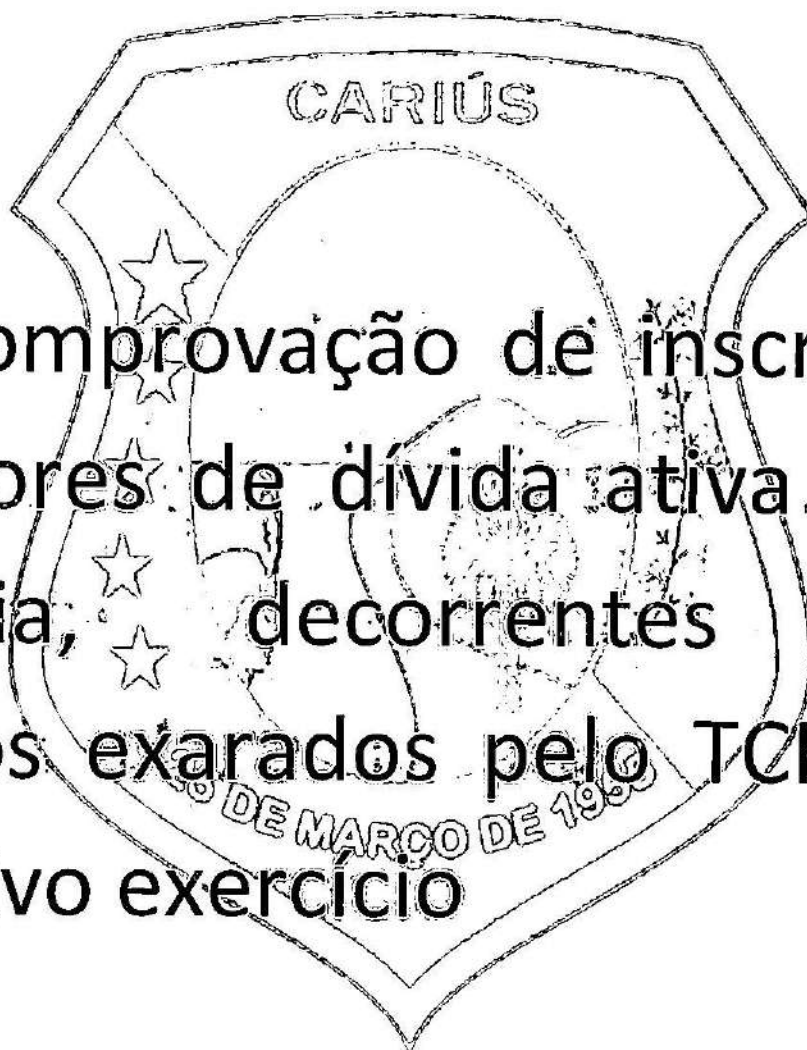
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS-CE, EM 07 DE DEZEMBRO DE 2022.


ANTONIO 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

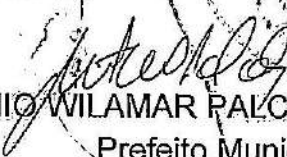


DECLARAÇÃO

Declaro, que não houve registros em dívidas ativas não tributárias oriundas de Acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício.

É o que declaramos.

Cariús, 31 de dezembro de 2022.


ANTÔNIO WILAMAR PALCIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal.

25 DE MARÇO DE 1965



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;



NOTA DE ESCLARECIMENTOS.

Venho através dessa nota de esclarecimento, informar que o setor de Tributos do Município de Cariús vem tomando medidas administrativas e judiciais para o incremento da arrecadação dos valores registrados na dívida ativa tributária e não tributária, embora que o momento pós pandemia ainda impacta a nossa economia, mais estamos em processo de implantação de um programa de recuperação de créditos tributários, ou não, no Município (REFIS), com o encaminhamento à Câmara Municipal de Projeto de Lei Complementar nº 013 de 14 de dezembro de 2022, acreditamos que essas medidas possibilite uma boa recuperação dos ativos em comento.

Cariús, 31 de dezembro de 2022.

Maria do Carmo de Oliveira Ferreira
MÁRIA DO GARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRATIVA E FINANÇAS.



PREFEITURA DE CARIÚS
JUNTOS
VENCENDO OS DESAFIOS



007/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS
GABINETE DO PREFEITO

**MENSAGEM AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 013,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022.**

Cariús/CE, 14 de dezembro de 2022.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar à apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei Complementar que *“Institui o Programa de Recuperação de Créditos Tributários, ou não, no Município de Cariús (REFIS) e dá outras providências”*

O presente projeto tem por finalidade estabelecer condições objetivas para a recuperação de créditos, tributários ou não, devidos à Fazenda Pública, inscritos ou não como Dívida Ativa do Município, utilizando como elementos de motivação para estímulo à adimplência duas ferramentas das mais eficazes à disposição da Administração Tributária: o parcelamento e a redução de multas e juros moratórios, bem assim de penalidades pecuniárias e inclusive de parte da atualização monetária.

O Município de Cariús/CE é credor de um volume considerável de recursos inscrito como Dívida Ativa. Ocorre, porém, que a execução judicial bem como a recuperação administrativa de tais créditos tem se revelado implica em ônus para o Poder Público.

O Programa de recuperação de créditos que ora se propõe instituir, visa oferecer condições vantajosas aos devedores do Município para que possam quitar suas dívidas sem que se imponha sacrifícios ao desempenho de suas atividades ou onere em demasia seus orçamentos, inclusive de pessoas físicas e, em especial, àqueles que tiveram demandas judiciais contra a Fazenda Pública nas quais foram vencidos.

Mister observar, ainda, que o presente projeto visa se adequar a uma realidade de nosso Município, aprimorando as Legislações pretéritas que tratavam da matéria em destaque.



PREFEITURA DE CARIÚS
JUNTOS
VENCENDO OS DESAFIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
GABINETE DO PREFEITO

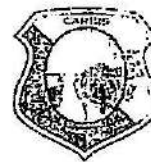
Sendo estas as razões que justificam a apresentação dessa propositura, submeto-a com o incluso projeto de lei complementar à apreciação, confiante em sua pronta aprovação diante do reconhecimento do espírito público dos componentes dessa Augusta Casa Legislativa.

Atenciosamente,


ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE CARIÚS
JUNTOS
VENCENDO OS DESAFIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 013, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022.

INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, OU NÃO, NO MUNICÍPIO DE CARIÚS (REFIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIÚS/CE, Antônio Wilamar Palácio de Oliveira, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidos pelo art. 45, parágrafo único, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Cariús/Ce, submete à Câmara de Vereadores de Cariús/CE o seguinte

PROJETO DE LEI

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei trata da instituição, disciplinamento e aplicação do programa de recuperação de créditos tributários, ou não, e de incentivo à adimplência de sujeitos passivos no Município de Cariús.

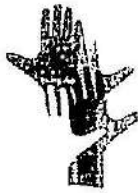
CAPÍTULO II

DA INSTITUIÇÃO, ALCANCE E CONDIÇÕES

SEÇÃO I

DA INSTITUIÇÃO E ALCANCE DO PROGRAMA

Art. 2º. Fica criado no Município de Cariús o Programa de Recuperação de Créditos Tributários, ou não, (REFIS), destinado a possibilitar, nas condições estabelecidas nesta Lei, o pagamento de créditos da Fazenda Pública, inscritos ou não como Dívida Ativa do Município, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2021.



PREFEITURA DE CARIÚS
JUNTOS
VENCENDO OS DESAFIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
GABINETE DO PREFEITO

§ 1º. Excetua-se do disposto neste artigo os créditos, tributários ou não, já executados judicialmente, com bens penhorados ou com efetivação de depósitos em dinheiro, os quais somente poderão ser pagos ou parcelados após manifestação da Procuradoria Geral do Município.

§ 2º. Os créditos sob discussão judicial poderão ser objeto de pagamento ou parcelamento na forma prevista nesta lei complementar, desde que o interessado desista da ação ou dos embargos à execução, nos autos judiciais respectivos, inclusive na hipótese do § 1º deste artigo.

SEÇÃO II
DAS CONDIÇÕES DO REFIS

Art. 3º. Os créditos, tributários ou não, objeto do pagamento ou do parcelamento de que trata esta lei complementar, serão consolidados na data da adesão do sujeito passivo ao REFIS, constituindo-se do valor principal, atualização monetária, penalidade pecuniária, juros e multas moratórias.

Parágrafo único. O sujeito passivo que se encontre em débito com a Fazenda Pública Municipal resultante de créditos, tributários ou não, vencidos no exercício em que requerer o parcelamento, poderá efetuar o pagamento destes créditos em até 06 (seis) parcelas, considerando-se, a partir da obtenção do parcelamento, em situação fiscal regular para os efeitos desta lei complementar.

CAPÍTULO III
DA EXECUÇÃO DO REFIS

SEÇÃO I
DO PAGAMENTO

al



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
GABINETE DO PREFEITO

Art. 4º. Ocorrendo o pagamento à vista dos créditos, tributários ou não, vencidos e consolidados na forma do art. 3º desta Lei, serão concedidos descontos de 100% (cem por cento) nos juros, multas moratórias, e na penalidade pecuniária, quando for o caso.

§ 1º. O benefício previsto neste artigo somente será concedido ao sujeito passivo que efetuar o pagamento do crédito, tributário ou não, de uma única vez.

§ 2º. Na hipótese de o crédito, tributário ou não, ter como componente principal penalidade pecuniária, poderá ser quitado com desconto de 50% (cinquenta por cento) do seu montante, não se aplicando o disposto no *caput* deste artigo.

SEÇÃO II

DO PARCELAMENTO E DO VALOR DAS PARCELAS

SUBSEÇÃO I

DO PARCELAMENTO

Art. 5º. Os créditos, tributários ou não, vencidos e consolidados na forma do art. 3º desta lei complementar, poderão ser pagos parcelas mensais e sucessivas, dentro do exercício financeiro, com vencimento conforme a solicitação do parcelamento, com descontos nos juros e multas moratórios de até:

- I - 80% (oitenta por cento), quando a liquidação ocorrer em até 02 (duas) parcelas;
- II - 60% (sessenta por cento), quando a liquidação ocorrer em até 03 (três) parcelas;
- III - 40% (quarenta por cento), quando a liquidação ocorrer em até 06 (seis) parcelas;

§ 1º. Será também concedido benefício equivalente a redução de 50% (cinquenta por cento) na penalidade pecuniária ou multa moratória e juros, quando for o caso, aos sujeitos passivos a que se refere as alíneas "a" e "b", do inciso I, do art. 7º, desta lei complementar.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
GABINETE DO PREFEITO

§ 2º. No parcelamento a que se refere o *caput* deste artigo, a Administração Tributária poderá exigir que o sujeito passivo beneficiário autorize expressamente o débito em conta bancária como forma de pagamento das parcelas, por ocasião da solicitação do benefício.

§ 3º. São autoridades competentes para autorizar os benefícios desta lei complementar:

- I – Secretário de Finanças para os créditos, tributários ou não, em caráter geral;
- II – Procurador Geral do Município, em relação aos créditos, tributários ou não, inscritos em Dívida Ativa ou em cobrança judicial;
- III – Administrador de Arrecadação e Tributos.

SUBSEÇÃO II
DO VALOR DAS PARCELAS

Art. 6º. O valor de cada parcela mensal não pode ser inferior a:

I - R\$ 50,00 (cinquenta reais) para os parcelamentos concedidos a pessoas jurídicas, microempresa, empresas de pequeno, empresário individual;

II – R\$ 30,00 (trinta reais) para pessoas físicas.

SEÇÃO III
DA MANUTENÇÃO DO REFIS

Art. 7º. O sujeito passivo beneficiado com o parcelamento nas condições do art. 6º desta lei complementar fica obrigado a manter sua regularidade fiscal, inclusive com os tributos vincendos, sob pena de ter seu benefício cancelado.

Parágrafo único. O cancelamento a que se refere este artigo implica na recomposição dos valores do crédito tributário originário como se benefício algum tivesse havido, compensando os valores inerentes as parcelas pagas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
GABINETE DO PREFEITO

Art. 8º. Relativamente a parcelamento realizado com base nesta lei complementar, consideram-se vencidas, imediata e antecipadamente, todas as parcelas não pagas, retornando o crédito à situação anterior ao parcelamento, quando:

I - ocorrer inadimplência acumulada de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, do parcelamento realizado;

II - ocorrer inadimplência de 3 (três) parcelas de créditos tributários, cujos fatos geradores tenham ocorrido após a concessão do parcelamento de que trata esta lei complementar.

Parágrafo único. O cancelamento do parcelamento dar-se-á, de forma automática, na hipótese do inciso I deste artigo e o saldo devedor recomposto nos termos do parágrafo único do art. 8º, desta lei complementar, será inscrito em Dívida Ativa e remetido para execução ou diretamente para execução, conforme o caso.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º. Em qualquer fase do parcelamento realizado com base nesta lei complementar, o sujeito passivo poderá pagar antecipadamente as parcelas vincendas com os mesmos benefícios inerentes ao pagamento à vista quanto ao saldo devedor, desde que esteja com a situação fiscal regular no exercício em curso.

Parágrafo único. O disposto no *caput* deste artigo aplica-se também aos parcelamentos concedidos anteriormente à vigência desta lei complementar.

Art. 10. O recebimento por parte da Fazenda Pública Municipal do valor da primeira parcela importa aceitação tácita dos termos do parcelamento proposto pelo sujeito passivo.

Parágrafo único. O pagamento ou parcelamento dos créditos a que se refere esta lei complementar sem que o sujeito passivo implemente as condições nela exigidas, será considerado



PREFEITURA DE CARIÚS
JUNTOS
VENCENDO OS DESAFIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
GABINETE DO PREFEITO

como pagamento sem os benefícios previstos, sujeitando-o ainda às penalidades previstas na legislação.

Art. 11. Os créditos, tributários ou não, objeto de parcelamento, serão consolidados na data da assinatura do termo de acordo e expresso em reais, sendo atualizados monetariamente, inclusive as parcelas vincendas, de acordo com a legislação vigente.

Parágrafo único. O sujeito passivo que tiver interposto ação judicial de qualquer natureza, favorecida com a medida liminar ou tutela antecipada e cuja decisão judicial de mérito tenha considerado devido o tributo, poderá usufruir dos benefícios desta lei complementar, não incidindo sobre o principal, acréscimos relativos a juros e multas moratórias, até a data da consolidação do crédito tributário objeto da discussão, desde que requerido os benefícios em até 30 (trinta) dias, contados da publicação desta lei complementar.

Art. 12. O sujeito passivo que desejar usufruir os benefícios previstos nesta lei complementar deverá obter manifestação favorável da Secretaria de Finanças pela concessão de seu pleito.

Art. 13. O chefe do Poder Executivo municipal expedirá os atos necessários à regulamentação da presente lei complementar.

Art.14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Cariús/Ce, 14 de dezembro de 2022.


ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



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 09:47
Valor da Causa (R\$): 14,471.76
Nº Tombo:

Partes

Exequente: MUNICÍPIO DE CARIÚS/CE
Rep. Jurídico: 3303 - CE PEDRO MONTEIRO CHAVES
Execuído: PEDRO LEANDRO NETO
Rep. Jurídico: 11879 - CE JAKELINE 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 - PROVEDENTE DE: CARGA/VISTA - NOME DO DESIMBARIANTE: 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	



2m

Termo de Inscrição da Dívida Ativa nº 003/2009 no Livro de Inscrição da Dívida Ativa nº 003/2009 no Livro de Inscrição da Dívida Ativa de R\$ 14.471,76 (Quatorze mil, quatrocentos e setenta e um reais) e setenta e seis centavos/valor original em R\$ 14.471,76.



Termo lavrado contra o Sr. Pedro Leonardo de Sousa ex-gestor da Prefeitura Municipal de Cariri - CE, relativo ao exercício financeiro de 2005.

Deve a Fazenda Municipal de Cariri - CE, quantia de R\$ 14.471,76, relativa à aplicação de multa, imposta pela Tribunal de Contas dos Municípios - T.C.M., referente ao processo de contas de gestão, protocolado no acordo nº 6640/08 no processo nº 2005.005.PCS.13193/06.

Referida Dívida deverá ser atualizada monetariamente na 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 inscrito 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 fé, 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.

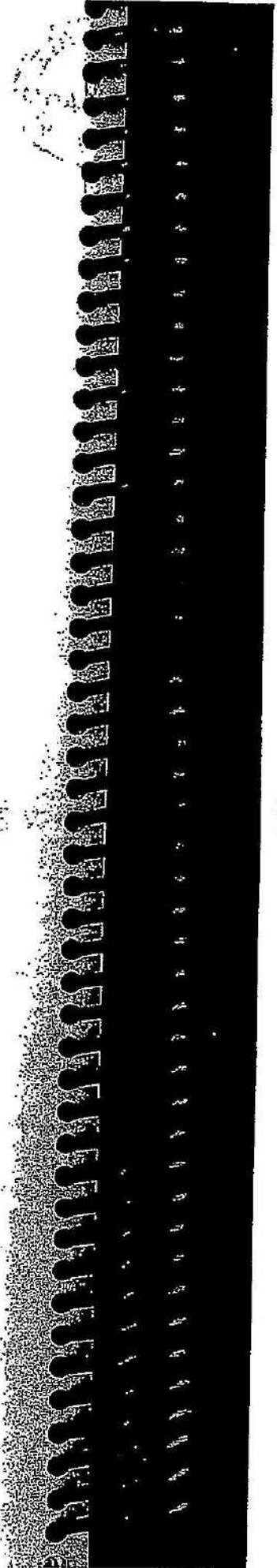
Cariri - CE, 18 de Maio de 2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS - CE
Marta Régia Albuquerque Oliveira
Secretaria de Trabalho e Promoção Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS - CE
Secretaria de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS - CE
Secretaria de Administração e Finanças
Francisco Helcio Moura Pacheco
Tesoureiro Municipal

PEDRO LEANDRO NETO

Ordem	Of. M. Publico	Nº Processo	Nº Acórdão	Exercício	Valor RS	Inscrição
01	97/10 - 104/10	2005.CRS.PCS.13.193/06	6640/2008	2005	14.471,76	003/2009-4
TOTAL					RS 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
07/07/2017 15:12	RECEBIDOS OS AUTOS	- ASSUNTO: PETIÇÃO NOS AUTOS
07/07/2017 15:11	ENTRADA DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO	- DE QUEM: DR. LEANDRO COELHO
22/06/2017 08:43	AUTOS ENTREGUES COM CARGA/VISTA AO ADVOGADO	- PROVEDENTE DE: CARGA/VISTA Objeto da Petição: PETIÇÃO NOS AUTOS
16/06/2017 11:42	EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO	- NOME DO DESTINATÁRIO: Drº Leandro Coelho
12/06/2017 13:14	JUNTADA DE DOCUMENTO	- FUNCIONÁRIO: Zé Mateus
12/06/2017 11:30	JUNTADA DE DOCUMENTO	- Nº. DAS FOLHAS: 70
21/02/2017 16:00	CONCLUSO AO JUIZ	- DATA INICIAL DO PRAZO: 22/06/2017
21/02/2017 15:59	JUNTADA DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO	- DATA FINAL DO PRAZO: 06/07/2017
21/02/2017 15:59	ENTRADA DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO	- TIPO DE DOCUMENTO: CARTA DE INTIMAÇÃO
21/02/2017 15:59	JUNTADA DE DOCUMENTO	- TIPO DE DOCUMENTO: DESPACHO
17/02/2017 16:55	RECEBIDOS OS AUTOS	- TIPO DE DOCUMENTO: DESPACHO
		- TIPO DE CONCLUSÃO: DESPACHO/DECISÃO
		- TIPO DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO: OUTRO TIPO
		- ASSUNTO: PETIÇÃO NOS AUTOS
		Objeto da Petição: PETIÇÃO NOS AUTOS
		- TIPO DE DOCUMENTO: CARTA DE INTIMAÇÃO
		- ADVOGADO
		- DE QUEM: DR. LEANDRO
		- PROVEDENTE DE: CARGA/VISTA
		- NOME DO DESTINATÁRIO: Maria Edicleide Assunção

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

DATA: 04/01/2011
VALOR TOTAL: R\$ 66,35
VALOR DEPOSITADO: R\$ 66,35
NOME DO DEPOSITANTE: JOSIAS FELIX DA CUNHA
NOME DO RECEBENTE: MR. FRANCISCO MOURA PACHECO

TALAO DE RECEITA 25010002

CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS
Exercício de 2011

DATA: 25/01/2011


COD. ORÇAMENTARIO 1922.99.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... OUTRAS RESTITUIÇÕES

CONTRIBUINTE..... JOSIAS FELIX DA CUNHA
ENDEREÇO..... CARIUS-CE

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 286,60 (Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta 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 CARIUS em 25 de Janeiro de 2011.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

04.01.001
04.01.002
INFORMAÇÃO Nº 0000 721 5678 0121
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
FIS (DINHEIRO)
CLIENTE: PREF MUN CARIUS DIV
AGENCI: 4850-9
DATA: 25/01/2011
Nº. INSCRIÇÃO: 46.501.677.708.171
VALOR DINHEIRO: 286,60
VALOR TOTAL: 286,60
NOME DO DEPOSITANTE: JOSIAS FELIX DA CUNHA
NR. AUTENTICAÇÃO: 1.E.87A.456.B50.789.101

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

25/01/2011 BANCO S. PACHECO 11:23:15
485016721 GOVERNIA DO GOV 729 5678 0175
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CUNTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: PREF. MUN. CARIUS DVV 4.238
AGÊNCIA: 4850-9 FUNDO:
DATA: 25/01/2011
NR. DOCUMENTO 40.501.077.109.115
VALOR DINHEIRO 66,35
VALOR TOTAL 66,35
NOME DO DEPOSITANTE JOSIA FELIX CUNHA
NR. AUTENTICAÇÃO 8.907.730.563.919.018

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

RECEBENTE..... JOSIAS FELIX DA CUNHA
RECEBIDO..... CARIUS-CE

RECOLHIDO.. R\$ 286,60 (Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta Centavos).

REMARKS..... Valor creditado nesta data, referente a la 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

AGUARDADORIA BB 0800 729 5678

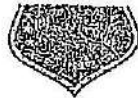
CONTAS DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

REF MUN CARIUS DIV
8-9 CONTA: 4.238-2

DATA 25/01/2011
VALOR 40.501.572.100,116
286,60
286,60

SIGNATARIO JOSIA FELIX CUNHA

NUMERO 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 à imputação de débito em nome de **Josias Felix da Cunha**, ex – gestor da Câmara Municipal de Cariús-Ce, referente à imputação de débito pelo Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, conforme Processo nº 5790/99 – Acórdão nº 2916/05.

Cariús(CE), 24 de maio de 2013.


Maria do Carmo de Oliveira Ferreira
Sec. Adm./Finanças


Francisco Heício 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. Joviano Félix da Cunha ex-Gestor do Câmara Municipal de Coruíti, relativo ao exercício financeiro de 1998.

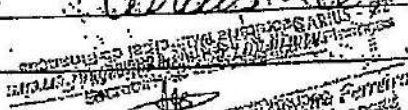
Deve a Fazenda Municipal de Coruíti a quantia de R\$ 3.683,20 relativo à multa e R\$ 852,66 relativo à imputação de débito, somando o montante de R\$ 4.535,86 (Quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos) proveniente de Tomada de Contas Especial do Tribunal de Contas dos Municípios - T.C.M. protocolado no ofício nº 29.16/05 do Processo nº 2005.PRS.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 F. E. N. da Silva do Corúti 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.

Coruíti - 14 de Setembro de 2012


SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREFEIRA MUNICIPAL DE CORUÍTI - CE
Secretaria de Administração e Finanças

Francisco Helcio Moura Pacheco
Tesoureiro Municipal

Obs: O termo inscrito sob o nº 2005.PRS.PES.13.19 de 14 de setembro de 2012

3520-86.2013.8.06.0060/0 - EXECUÇÃO FISCAL

Movimentações | LU...

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

Exequente: MUNICÍPIO DE CARIÚS/CE

Rep. Jurídico: 3303 - CE PEDRO MONTEIRO CHAVES

Exequido: MIGUEL LEAL NETO

Rep. Jurídico: 17002 - CE JEANE DA SILVA FERREIRA

[Movimentações](#) | [Localizações](#) | [Petições](#) | [Histórico](#)

Partes

CARIÚS

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



**DECLARAÇÃO
CARIÚS**

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 2022, junto as Empresas e/ou representantes das mesmas COELCE R\$ 18.044,95, TELEMAR R\$ 11.286,78, PETROBÁS R\$ 27.297,02 E REFESA R\$ 4.323,20/

É o que declaramos.

Cariús, 31 de dezembro de 2022.

25/12/2022
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA.
Prefeito Municipal.



PREFEITURA DE CARIÚS
JUNTOS
VENCENDO OS DESAFIOS



XVIII – Balancete consolidado do mês de dezembro;



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

	RECEITAS		DESPESAS	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA				
Impostos, taxas e contribuições de me	308.604,12	2.752.443,85		
Contribuições	55.863,90	552.853,01		
Receita Patrimonial	241.764,41	2.559.477,39		
Transferências Correntes	7.526.012,25	75.403.876,51		
Outras Receitas Correntes	155.591,89	626.053,60		
Transferências de Capital	1.468.913,34	6.304.586,99		
Transferências Correntes - retif. -	0,00	-3.228,16		
Transferências Correntes - retif. -	-673.220,25	-7.231.813,95		
Impostos, taxas e contribuições de me	-1.789,95	-4.457,29		
subtotal orçamentária	9.081.739,71	80.959.791,95		
CONTRAPARTIDA				
ENPENHADA E A PAGAR - PNC	-814.403,53	950.382,06		
ENPENHADA E A PAGAR - CNC	0,00	0,00		
ENPENHADA E A PAGAR - FNE	-5.937.876,77	4.115.615,92		
ENPENHADA E A PAGAR - FMS	-616.094,32	1.637.643,66		
ENPENHADA E A PAGAR - STPS	-142.175,01	117.331,25		
ENPENHADA E A PAGAR - FNMA	-44.399,47	22.343,45		
subtotal contrapartida	-7.554.949,10	6.843.316,34		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
LICENÇA MATERNIDADE - FNE	6.748,42	70.998,86		
LICENÇA MATERNIDADE - FNMA	0,00	778,39		
LICENÇA MATERNIDADE - FMS	2.424,00	22.389,04		
LICENÇA MATERNIDADE - STPS	0,00	9.592,76		
SALÁRIO-FAMÍLIA - CNC	3.331,73	3.331,73		
SALÁRIO-FAMÍLIA - FNE	1.863,51	24.037,70		
SALÁRIO-FAMÍLIA - FNMA	169,41	1.119,00		
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	3.331,73	41.271,54		
SALÁRIO-FAMÍLIA - PNC	1.524,69	20.622,77		
SALÁRIO-FAMÍLIA - STPS	56,47	2.581,29		
subtotal	19.449,96	196.723,08		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CNC	3.609,51	3.609,51		
subtotal	3.609,51	3.609,51		
CONSIGNAÇÕES				
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	655,68	3.975,06		
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	143,43	1.734,95		
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	81,96	775,94		
ORÇAMENTÁRIA				
Legislativa			2.083.614,58	2.083.614,58
Administração			780.863,74	12.424.105,34
Assistência Social			76.920,30	1.955.950,10
Saúde			838.142,11	14.652.085,12
Educação			-1.437.025,92	29.981.004,16
Cultura			0,00	148.090,00
Urbanismo			59.262,47	2.226.280,16
Saneamento			0,00	210.619,49
Agricultura			-2.005,41	363.063,89
Transporte			0,00	227.976,73
Desporto e Lazer			0,00	445.593,92
Encargos Especiais			18.592,22	1.097.339,34
subtotal orçamentária			2.418.364,09	65.815.722,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
LICENÇA MATERNIDADE - FNE			22.224,64	94.033,24
LICENÇA MATERNIDADE - FNMA			0,00	2.007,42
LICENÇA MATERNIDADE - FMS			2.424,00	20.079,04
LICENÇA MATERNIDADE - STPS			0,00	14.955,80
SALÁRIO-FAMÍLIA - CNC			3.331,73	3.331,73
SALÁRIO-FAMÍLIA - FNE			1.976,45	24.150,64
SALÁRIO-FAMÍLIA - FNMA			169,41	1.457,82
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS			3.331,73	40.143,60
SALÁRIO-FAMÍLIA - PNC			1.524,69	20.622,77
SALÁRIO-FAMÍLIA - STPS			56,47	2.581,29
subtotal			35.039,32	223.363,35
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -			3.287,77	3.287,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -			0,00	3.779.697,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -			0,00	2.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -			36.336,29	1.000.675,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -			0,00	597.228,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -			0,00	103.392,92
subtotal			39.624,06	5.486.283,26
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CNC			3.609,51	3.609,51
subtotal			3.609,51	3.609,51
CONSIGNAÇÕES				
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -			655,68	3.975,06
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -			143,43	1.734,95

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 2022
 Página : 0002

	RECEITAS		DESPESAS		
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	
ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE SA	767,91	7.500,80	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	81,96	775,94
ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE S	290,00	2.220,00	ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE SA	767,91	7.500,80
BANCO DO BRADESCO - FME	2.389,66	14.895,54	ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE S	290,00	2.220,00
BANCO DO BRADESCO - FMS	309,00	6.843,38	BANCO DO BRADESCO - FME	2.389,66	14.895,54
BANCO DO BRADESCO - PNC	368,58	3.317,22	BANCO DO BRADESCO - FMS	309,00	6.843,38
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	70.937,76	414.728,18	BANCO DO BRADESCO - PNC	368,58	3.317,22
BANCO DO BRASIL - S/A - FMNA	559,15	6.150,65	BANCO DO BRASIL - S/A - FME	70.937,76	414.728,18
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	29.863,22	351.643,09	BANCO DO BRASIL - S/A - FMNA	559,15	6.150,65
BANCO DO BRASIL - S/A - PNC	16.130,03	198.111,69	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	29.863,22	351.643,09
BANCO DO BRASIL - S/A - STPS	409,98	11.792,15	BANCO DO BRASIL - S/A - PNC	16.130,03	194.099,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	131.989,20	131.989,20	BANCO DO BRASIL - S/A - STPS	409,98	11.792,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	9.781,68	57.226,07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	131.989,20	131.989,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	5.178,46	48.916,06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	4.890,84	56.497,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PNC	3.693,70	46.669,35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	5.178,46	50.798,84
FALTAS - FME	8.502,82	63.213,46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PNC	3.693,70	46.669,35
FALTAS - FMNA	0,00	412,61	FALTAS - CMN - CMC	211,69	211,69
FALTAS - FMS	1.876,04	90.095,77	FALTAS - FME	8.502,82	63.213,46
FALTAS - PNC	1.614,08	24.339,60	FALTAS - FMNA	0,00	412,61
FALTAS - STPS	106,80	3.349,28	FALTAS - FMS	1.876,04	90.095,77
I.N.S.S. - CMC	121.083,51	121.083,51	FALTAS - PNC	1.614,08	24.339,60
I.N.S.S. - FME	285.591,78	1.159.226,03	FALTAS - STPS	106,80	3.349,28
I.N.S.S. - FMNA	607,45	5.634,68	I.N.S.S. - CMC	121.083,51	121.083,51
I.N.S.S. - FMS	53.808,31	423.640,02	I.N.S.S. - FME	188.575,12	1.062.209,37
I.N.S.S. - PNC	24.022,78	183.646,48	I.N.S.S. - FMNA	607,45	5.634,68
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FMS	828,38	828,38	I.N.S.S. - FMS	53.808,31	430.461,67
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PNC	0,00	7.825,56	I.N.S.S. - PNC	24.022,78	181.989,72
I.N.S.S. - STPS	5.400,87	57.280,25	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FMS	828,38	828,38
I.R.R.F - CMC	125.204,07	125.204,07	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PNC	0,00	7.825,56
I.R.R.F - FME	141.130,29	1.001.474,02	I.N.S.S. - STPS	5.400,87	57.280,25
I.R.R.F - FMNA	510,79	1.264,16	I.R.R.F - CMC	125.204,07	125.204,07
I.R.R.F - FMS	36.477,40	394.542,28	I.R.R.F - FME	141.130,29	1.001.474,02
I.R.R.F - STPS	342,26	3.934,64	I.R.R.F - FMNA	510,79	1.264,16
I.S.S. - CMC	7.621,10	7.621,10	I.R.R.F - FMS	36.477,40	394.563,05
I.S.S. - FME	3.138,46	41.132,00	I.R.R.F - STPS	342,26	3.934,64
I.S.S. - FMNA	180,00	471,10	I.S.S. - CMC	7.621,10	7.621,10
I.S.S. - FMS	7.241,66	83.469,94	I.S.S. - FME	3.138,46	41.132,00
I.S.S. - PNC	0,00	3.077,58	I.S.S. - FMNA	180,00	471,10
I.S.S. - STPS	1.438,34	12.327,97	I.S.S. - FMS	7.241,66	83.469,94
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	507,25	4.157,57	I.S.S. - PNC	0,00	3.077,58
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	8.876,14	I.S.S. - STPS	1.438,34	12.327,97
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PNC	0,00	366,67	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	507,25	4.157,57
PENSAO ALIMENTICIA - CMC	17.901,00	17.901,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	8.876,14
PENSAO ALIMENTICIA - FME	1.199,10	7.194,60	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PNC	0,00	366,67
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	691,29	3.968,99	PENSAO ALIMENTICIA - CMC	17.901,00	17.901,00
PENSAO ALIMENTICIA - PNC	931,47	10.676,04	PENSAO ALIMENTICIA - FME	1.199,10	7.194,60

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 2022
 Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.387,98	43.019,54	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	691,29	3.968,99
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	168,46	PENSAO ALIMENTICIA - PNC	931,47	10.676,04
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.189,45	14.210,36	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.387,98	43.019,54
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	809,37	8.981,23	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	168,46
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	26,40	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.189,45	14.210,36
SINDSAÚDE - FMS	727,20	6.448,30	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	809,37	8.981,23
subtotal	1.131.620,70	5.249.579,12	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	26,40
subtotal extra-orçamentária	1.154.680,17	5.449.911,71	SINDSAÚDE - FMS	727,20	6.448,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	1.029.924,89	5.155.101,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal extra-orçamentária	1.108.197,58	10.868.357,12
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PNC	2.200.080,00	2.200.080,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	2.200.080,00	2.200.080,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal transferências recebidas	2.200.080,00	2.200.080,00	CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - CHC	129.169,14	129.169,14
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PNC	183.340,00	2.200.080,00
BANCOS			subtotal	312.509,14	2.329.249,14
BB.....1.148-7 (FME - P	860,03	6.600,43	subtotal transferências concedidas	312.509,14	2.329.249,14
BB.....4.231-5 (FPM)	161.750,37	284.933,30	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....4.238-2 (PNC/DIV	943,84	68.643,80	BANCOS		
BB.....5.441-0 (IPI/EXP	1.709,21	1.834,53	BB.....1.148-7 (FME - P	1.059,03	1.059,03
BB.....5.481-X (P.D.D.E	2.000,54	1.847,21	BB.....4.231-5 (FPM)	1.130.432,60	1.130.432,60
BB.....5.646-4 (FUS-FUN	874,33	45.792,61	BB.....4.238-2 (PNC/DIV	178.246,80	178.246,80
BB.....6.618-4 (SAE-SAL	88.634,02	717.585,62	BB.....5.441-0 (IPI/EXP	1.779,51	1.779,51
BB.....6.642-7 (FEX-AUX	3,01	2,77	BB.....5.481-X (P.D.D.E	2.018,40	2.018,40
BB.....6.680-X (PNAT/TR	31.118,50	179.276,14	BB.....5.646-4 (FUS-FUN	87.239,44	87.239,44
BB.....6.857-8 (C.I.D.E	8.643,06	17.537,19	BB.....6.618-4 (SAE-SAL	62.117,05	62.117,05
BB.....8.130-2 (PNC/CIP	986.320,10	753.112,16	BB.....6.642-7 (FEX-AUX	3,04	3,04
BB.....8.155-8 (ROYALTI	1.122,70	2.009,49	BB.....6.680-X (PNAT/TR	100.548,42	100.548,42
BB.....8.807-2 (SNA/SIN	59,68	66,14	BB.....6.857-8 (C.I.D.E	8.720,25	8.720,25
BB.....9.381-5 (CASAS P	287,61	263,59	BB.....8.130-2 (PNC/CIP	978.465,87	978.465,87
BB.....9.441-2 (MERENDA	6.032,71	22.930,58	BB.....8.155-8 (ROYALTI	1.209,45	1.209,45
BB.....9.820-5 (CONV/SE	4.707,81	4.332,66	BB.....8.807-2 (SNA/SIN	1.093,56	1.093,56
BB.....9.834-5 (FMS/UBS	429,06	394,88	BB.....9.381-5 (CASAS P	290,37	290,37
BB.....9.966-X (FMS/PLA	1.638,65	1.504,11	BB.....9.820-5 (CONV/SE	4.749,86	4.749,86
BB.....9.990-2 (PNC/MIM	2.406,91	2.215,11	BB.....9.834-5 (FMS/UBS	432,89	432,89
BB.....10.371-3 (PROINFA	80.548,01	73.821,08	BB.....9.966-X (FMS/PLA	1.654,04	1.654,04
BB.....10.388-8 (FMS-FUS	213,22	6.412,11	BB.....9.990-2 (PNC/MIM	2.428,41	2.428,41
BB.....10.475-2 (INSS)	1.894,23	7.870,09	BB.....10.371-3 (PROINFA	81.319,40	81.319,40
BB.....10.476-0 (IRRF)	17.005,70	280.324,24	BB.....10.388-8 (FMS-FUS	4.973,39	4.973,39
BB.....10.477-9 (ISS)	5.949,07	23.261,80	BB.....10.475-2 (INSS)	305.384,67	305.384,67
BB.....10.730-1 (PW-CARI	19.292,77	18.036,12	BB.....10.476-0 (IRRF)	200.313,24	200.313,24
BB.....11.586-3 (PNC/FNA	8.042,25	13.710,18	BB.....10.477-9 (ISS)	13.616,69	13.616,69

Antonio Wilamar Palacio de Oliveira
 ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
 Asses. Contábil - ce-000437/0-0

Antonio Wilamar Palacio de Oliveira
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0004

RECEITAS				DESPESAS			
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês
BB.....	11.906-7 (FMS - F	64.930,66	59.756,50	BB.....	10.730-1 (PM-CARI	19.433,62	19.433,62
BB.....	11.909-1 (FMS CAR	157,83	144,65	BB.....	11.584-3 (PNC/FNA	8.869,86	8.869,86
BB.....	11.916-4 (PNC/FHE	20.802,33	19.065,03	BB.....	11.906-7 (FMS - F	65.510,58	65.510,58
BB.....	11.931-8 (FMS/PAB	36.911,93	33.970,51	BB.....	11.909-1 (FMS CAR	159,35	159,35
BB.....	11.979-2 (FMS -	51.427,26	17.271,20	BB.....	11.916-4 (PNC/FHE	21.001,55	21.001,55
BB.....	11.983-0 (FMS-SC	55,73	51,28	BB.....	11.931-8 (FMS/PAB	37.241,60	37.241,60
BB.....	12.010-3 (PNCARTU	5.570,62	5.065,28	BB.....	11.979-2 (FMS -	42.596,15	42.596,15
BB.....	12.183-5 (PNC-SIS	6.809,70	6.267,06	BB.....	11.983-0 (FMS-SC	56,23	56,23
BB.....	12.230-0 (PM CARI	3.287,40	3.012,85	BB.....	12.010-3 (PNCARTU	5.625,88	5.625,88
BB.....	12.272-6 (FMS-CAR	16.333,60	14.969,51	BB.....	12.230-0 (PM CARI	3.318,88	3.318,88
BB.....	12.341-2 (FMS CAR	43.214,80	39.605,74	BB.....	12.272-6 (FMS-CAR	16.490,03	16.490,03
BB.....	12.747-7 (CARIUSB	9.187,97	8.455,81	BB.....	12.341-2 (FMS CAR	43.628,66	43.628,66
BB.....	12.748-5 (CARIUSB	0,00	76.149,06	BB.....	12.747-7 (CARIUSB	9.270,03	9.270,03
BB.....	12.749-3 (CARIUSB	6.152,85	1.909,89	BB.....	12.749-3 (CARIUSB	6.207,81	6.207,81
BB.....	12.750-7 (CARIUSB	66.236,74	154.249,89	BB.....	12.750-7 (CARIUSB	35.251,17	35.251,17
BB.....	13.246-2 (CARIUSC	22.828,79	40.452,38	BB.....	13.246-2 (CARIUSC	40.617,24	40.617,24
BB.....	13.455-4 (PM CARI	11.965,71	11.012,20	BB.....	13.455-4 (PM CARI	12.072,58	12.072,58
BB.....	13.537-2 (FMS CUS	5.238.631,27	2.402.124,88	BB.....	13.537-2 (FMS CUS	5.063.232,69	5.063.232,69
BB.....	13.551-8 (CONVENI	379.660,45	357.230,63	BB.....	13.551-8 (CONVENI	383.296,37	383.296,37
BB.....	13.552-6 (CONVENI	250.792,99	1.032,63	BB.....	13.552-6 (CONVENI	216.526,45	216.526,45
BB.....	13.553-4 (FMS INV	304.314,48	340.920,71	BB.....	13.553-4 (FMS INV	407.167,94	407.167,94
BB.....	13.656-5 (PM CARI	0,00	1.503,45	BB.....	13.661-1 (PNC ABA	1.621.288,61	1.621.288,61
BB.....	13.661-1 (PNC ABA	518.928,31	608.407,35	BB.....	13.669-7 (PNC SDR	6.147,43	6.147,43
BB.....	13.669-7 (PNC SDR	6.093,01	5.607,47	BB.....	13.670-0 (PNC SDR	3.018,75	3.018,75
BB.....	13.670-0 (PNC SDR	2.992,03	2.753,61	BB.....	13.715-4 (SHE CAR	5.009.184,59	5.009.184,59
BB.....	13.715-4 (SHE CAR	7.275.141,25	3.968.345,77	BB.....	13.719-7 (PNC ABA	312.954,37	312.954,37
BB.....	13.719-7 (PNC ABA	309.985,70	303.438,24	BB.....	13.825-8 (PNC CON	652.503,29	652.503,29
BB.....	13.825-8 (PNC CON	646.313,69	600.614,76	BB.....	13.826-6 (PNC CON	760.130,96	760.130,96
BB.....	13.826-6 (PNC CON	822.006,83	119.715,61	BB.....	13.909-2 (PNC LEI	2.251,36	2.251,36
BB.....	13.909-2 (PNC LEI	2.231,43	2.053,61	BB.....	14.201-8 (CONVENI	16.141,50	16.141,50
BB.....	14.201-8 (CONVENI	15.988,38	0,00	BB.....	14.282-4 (FUNDO M	12.973,62	12.973,62
BB.....	14.282-4 (FUNDO M	12.858,77	11.820,04	BB.....	14.283-2 (FMS CA	28.438,88	28.438,88
BB.....	14.283-2 (FMS CA	28.164,67	25.772,67	BB.....	14.286-7 (FMS COV	245.454,85	245.454,85
BB.....	14.286-7 (FMS COV	240.810,02	221.131,45	BB.....	14.291-3 (CARIUSC	61,81	61,81
BB.....	14.291-3 (CARIUSC	61,26	2.463,36	BB.....	14.292-1 (CARIUSC	48,26	48,26
BB.....	14.292-1 (CARIUSC	47,83	3.671,40	BB.....	14.975-6 (SIGTVES	1.922.781,29	1.922.781,29
BB.....	14.454-1 (FUNDO M	0,00	77.917,90	BB.....	15.015-0 (FUNDO M	77.270,37	77.270,37
BB.....	14.975-6 (SIGTVES	1.921.832,66	0,00	BB.....	15.069-X (PREN CR	31.659,88	31.659,88
BB.....	15.015-0 (FUNDO M	0,00	67.166,29	BB.....	15.169-6 (CARISBL	67.564,32	67.564,32
BB.....	15.015-0 (FUNDO M	74.762,75	0,00	BB.....	15.214-5 (CUST F	118.803,49	118.803,49
BB.....	15.069-X (PREN CR	31.379,62	0,00	BB.....	18.432-2 (I.T.R)	479,14	479,14
BB.....	15.169-6 (CARISBL	73.922,42	0,00	BB.....	20.444-7 (FUNDO E	1.045.503,33	1.045.503,33
BB.....	15.214-5 (CUST F	117.752,00	0,00	BB.....	29.584-1 (TRIBUTO	49.483,65	49.483,65
BB.....	18.432-2 (I.T.R)	154,94	30,95	BB.....	30.597-9 (FMS)	1.058,29	1.058,29
BB.....	18.503-4 (CÂMARA	16.203,18	16.203,18	BB.....	283.141-4 (ICMS/DE	31,87	31,87

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

ANTONIO WILLAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0005

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....20.444-7 (FUNDO E	1.006.243,25	366.290,97	CEF.....308-7 (ICMS-CE	8.212.373,51	8.212.373,51
BB.....29.584-1 (TRIBUTO	9.715,63	395.239,83	CEF.....309-5 (IPVA-CE	11.441,92	11.441,92
BB.....30.597-9 (FNAS)	794,22	1.889,94	CEF.....367-2 (CIDADES	11,15	11,15
BB.....283.141-4 (ICMS/DE	31,59	29,08	CEF.....71.057-3 (PNC MAP	0,06	0,06
CEF.....308-7 (ICMS-CE	7.891.372,43	3.354.534,86	CEF.....71.076-0 (PNC CAR	4.441,37	4.441,37
CEF.....309-5 (IPVA-CE	162.760,73	335.661,85	CEF.....71.077-8 (PN CARI	268.109,55	268.109,55
CEF.....367-2 (CIDADES	11,15	11,15	CEF.....71.134-0 (PNC MAP	642.840,58	642.840,58
CEF.....611-6 (TRANSP	0,00	0,34	CEF.....71.164-2 (PACTO P	21.818,05	21.818,05
CEF.....71.057-3 (PNC MAP	0,06	0,05	CEF.....71.186-3 (PNCARIU	586,23	586,23
CEF.....71.076-0 (PNC CAR	4.439,59	651,33	CEF.....71.189-8 (PN CARI	54.910,00	54.910,00
CEF.....71.077-8 (PN CARI	7.420,12	6.829,21	CEF.....71.202-9 (PNCARIU	106.003,05	106.003,05
CEF.....71.134-0 (PNC MAP	637.198,44	104.991,26	CEF.....626.033-2 (CONV.FU	0,68	0,68
CEF.....71.164-2 (PACTO P	41.977,42	341.218,89	CEF.....647.237-2 (FUNDO N	116.359,84	116.359,84
CEF.....71.186-3 (PNCARIU	586,23	0,00	CEF.....647.248-8 (PNC CAL	139.855,24	139.855,24
CEF.....71.189-8 (PN CARI	54.428,06	0,00	CEF.....647.254-2 (M CARIU	417.191,89	417.191,89
CEF.....71.202-9 (PNCARIU	105.072,67	0,00	CEF.....647.268-2 (PNC MIN	264.918,95	264.918,95
CEF.....626.033-2 (CONV.FU	0,68	0,68	CEF.....647.271-2 (PNC ARE	208.125,27	208.125,27
CEF.....647.237-2 (FUNDO N	47.847,34	7.018,58	CEF.....647.287-9 (PNC CAR	1.996.951,29	1.996.951,29
CEF.....647.248-8 (PNC CAL	138.832,56	157.870,41	CEF.....00.071.138-3 (PNC MAP	114.287,21	114.287,21
CEF.....647.254-2 (M CARIU	414.394,01	503.389,91	CEF.....000.710.021-2 (PNC/SED	74.240,11	74.240,11
CEF.....647.268-2 (PNC MIN	263.035,49	0,00	subtotal	34.245.370,91	34.245.370,91
CEF.....647.271-2 (PNC ARE	206.592,71	0,00			
CEF.....647.287-9 (PNC CAR	1.983.852,58	0,00	subtotal saldos atuais	34.245.370,91	34.245.370,91
CEF.....00.071.138-3 (PNC MAP	113.284,12	5.342,10			
CEF.....000.710.021-2 (PNC/SED	23.608,61	58.976,84			
subtotal	33.202.890,94	17.805.600,00			
subtotal saldos anteriores	33.202.890,94	17.805.600,00			
TOTAL RECEITAS	38.084.441,72	113.258.700,00	TOTAL DESPESAS	38.084.441,72	113.258.700,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2022.

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

ANTONIO WILLAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Ceará
Governho Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	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						
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	16.760,00	28.665,38	0,00	18.996,19	47.661,57	30.901,57
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.950,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	4.000,00	10.937,35	0,00	968,61	11.905,96	7.905,96
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	1.230,00	4.839,94	0,00	506,27	5.346,21	4.116,21
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	24.250,00	14.826,00	0,00	12.420,00	27.246,00	2.996,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	0,00	69,72	0,00	0,00	69,72	69,72
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	539.234,43	1.384.743,73	0,00	197.478,66	1.582.222,39	1.042.987,96
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	332,00	59.615,83	0,00	992,83	60.608,66	60.276,66
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	606.700,00	887.157,47	0,00	76.646,40	963.803,87	357.103,87
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	2.600,00	6.564,96	0,00	267,64	6.832,60	4.232,60
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	500,00	155,34	0,00	0,00	155,34	-344,66
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	100,00	0,10	0,00	0,00	0,10	-99,90
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	31.000,00	34.426,42	0,00	327,52	34.753,94	3.753,94
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	100,00	150,82	0,00	0,00	150,82	50,82
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.600,00	7.782,50	0,00	0,00	7.782,50	-2.817,50
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.div.ativa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

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 2022 - Em R\$

Ceará
Governador Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.740,00	3.904,17	0,00	0,00	3.904,17	1.164,17
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
Total de Impostos, ta		1.399.296,43	2.443.839,73	0,00	308.604,12	2.752.443,85	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	630.000,00	496.989,11	0,00	55.863,90	552.853,01	-77.146,99
Total de Contribuição		630.000,00	496.989,11	0,00	55.863,90	552.853,01	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	178.000,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	-176.900,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	15.000,00	15.758,48	0,00	383,70	16.142,18	1.142,18
1.3.1.1.02.0.2.10.00.00	Concessão - Multa e juros do principal	0,00	43,10	0,00	0,00	43,10	43,10
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	164.000,00	2.254.042,68	0,00	236.644,67	2.490.687,35	2.326.687,35
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	151.300,00	46.768,72	0,00	4.736,04	51.504,76	-99.795,24
Total de Receita Patr		508.800,00	2.317.712,98	0,00	241.764,41	2.559.477,39	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços						
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
Total de Receita de S		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	23.050.000,00	26.424.252,30	0,00	2.818.898,01	29.243.150,31	6.193.150,31
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	900.000,00	0,00	0,00	1.273.658,04	1.273.658,04	373.658,04
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	901.800,00	1.194.215,60	0,00	0,00	1.194.215,60	292.415,60

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

ANTONIO WILLAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Ceará
Governou Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. 3.200,00	5.713,64	0,00	501,43	6.215,07	3.015,07
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. 500,00	64,30	0,00	5,53	69,83	-430,17
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. 500,00	1.057,06	0,00	76,33	1.133,39	633,39
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 400.000,00	605.415,84	0,00	58.700,90	664.116,74	264.116,74
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ. 10.000,00	295.826,69	0,00	0,00	295.826,69	285.826,69
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal 1.750.000,00	1.760.441,46	0,00	163.006,83	1.923.448,29	173.448,29
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal 879.200,00	983.032,00	0,00	198.768,00	1.181.800,00	302.600,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal 45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal 2.478.000,00	5.161.149,67	0,00	98.338,42	5.259.488,09	2.781.488,09
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. 3.800.000,00	695.161,71	0,00	61.538,61	756.700,32	-3.043.299,68
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal 152.100,00	130.793,26	0,00	24.240,00	155.033,26	2.933,26
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal 51.100,00	74.800,58	0,00	5.984,42	80.785,00	29.685,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal 130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal 240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. 315.000,00	59.088,00	0,00	0,00	59.088,00	-255.912,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal 883.500,00	3.608,71	0,00	0,00	3.608,71	-879.891,29
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal 553.900,00	468.740,55	0,00	42.639,28	511.379,83	-42.520,17
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal 407.900,00	435.680,00	0,00	0,00	435.680,00	27.780,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal 470.900,00	208.513,20	0,00	100.373,85	308.887,05	-162.012,95
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal 246.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.700,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. 8.887.700,00	4.645.867,32	0,00	459.746,64	5.105.613,96	-3.782.086,04
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. 0,00	4.580.522,67	0,00	434.396,12	5.014.918,79	5.014.918,79
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal 140.700,00	54.723,25	0,00	3.824,20	58.547,45	-82.152,55

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

ANTONIO WILLAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal 140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1.7.1.6.50.0.1.31.00.00	Serv. Conv. Fortalecimento de Vinc 140.000,00	63.543,30	0,00	6.180,09	69.723,39	-70.276,61
1.7.1.6.50.0.1.35.00.00	Programa 1ª infância no SUAS 140.000,00	144.669,00	0,00	32.358,00	177.027,00	37.027,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal 140.000,00	82.558,50	0,00	17.727,45	100.285,95	-39.714,05
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal 235.000,00	8.088,72	0,00	0,00	8.088,72	-226.911,28
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ. 1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal 100.000,00	2.173.656,25	0,00	99.934,00	2.273.590,25	2.173.590,25
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal 3.700.000,00	5.921.627,94	0,00	533.382,28	6.455.010,22	2.755.010,22
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal 930.000,00	639.801,84	0,00	11.578,83	651.380,67	-278.619,33
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 18.000,00	17.431,21	0,00	1.741,19	19.172,40	1.172,40
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal 12.000,00	19.219,12	0,00	0,00	19.219,12	7.219,12
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ. 40.100,00	107.750,00	0,00	5.250,00	113.000,00	72.900,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal 300.000,00	192.775,00	0,00	0,00	192.775,00	-107.225,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal 6.377.000,00	10.718.075,57	0,00	1.073.163,80	11.791.239,37	5.414.239,37
Total de Transferênci		58.971.000,00	67.877.864,26	0,00	7.526.012,25	75.403.876,51
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.1.99.0.3.00.00.00	Outras Indenizações - Dívida ativa 0,00	11.914,58	0,00	0,00	11.914,58	11.914,58
1.9.2.1.99.0.7.00.00.00	Outras Indenizações - Multa da dívida ativa 0,00	2.853,55	0,00	0,00	2.853,55	2.853,55
1.9.2.1.99.0.8.00.00.00	Outras Indenizações - Juros da dívida ativa 0,00	7.204,18	0,00	0,00	7.204,18	7.204,18
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 310.800,00	448.489,40	0,00	155.591,89	604.081,29	293.281,29
Total de Outras Recei		320.800,00	470.461,71	0,00	155.591,89	626.053,60
Total de Receitas Cor		61.884.896,43	73.606.867,79	0,00	8.287.836,57	81.894.704,36

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 2022 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
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					
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	93.700,00	0,00	0,00	0,00	-93.700,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	2.110.000,00	34.902,32	0,00	68.159,59	103.061,91
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	5.380.000,00	3.650.771,33	0,00	1.090.753,75	4.741.525,08
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	253.223,00	1.150.000,00	0,00	310.000,00	1.460.000,00
	Total de Transferênci	10.088.223,00	4.835.673,65	0,00	1.468.913,34	6.304.586,99
	Total de Receitas de	10.088.223,00	4.835.673,65	0,00	1.468.913,34	6.304.586,99
921.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
921.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
921.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	0,00	-798,10	0,00	0,00	-798,10
921.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	-2.430,06	0,00	0,00	-2.430,06
	Total de Transferênci	0,00	-3.228,16	0,00	0,00	-3.228,16
	Total de Receitas Cor	0,00	-3.228,16	0,00	0,00	-3.228,16
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.610.000,00	-5.199.635,44	0,00	-563.779,58	-5.763.415,02
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-640,00	-1.142,61	0,00	-100,27	-1.242,88
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00

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 2022 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Caruius
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-740.000,00	-1.183.790,41	0,00	-106.188,35	-1.289.978,76	-549.978,76
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-186.000,00	-170.505,17	0,00	-2.803,82	-173.308,99	12.691,01
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-3.600,00	-3.520,07	0,00	-348,23	-3.868,30	-268,30
Total de Transferênci		-5.540.480,00	-6.558.593,70	0,00	-673.220,25	-7.231.813,95
Total de Receitas Cor		-5.540.480,00	-6.558.593,70	0,00	-673.220,25	-7.231.813,95
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					
991.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	0,00	-2.667,34	0,00	-1.789,95	-4.457,29	-4.457,29
Total de Impostos, ta		0,00	-2.667,34	0,00	-1.789,95	-4.457,29
Total de Receitas Cor		0,00	-2.667,34	0,00	-1.789,95	-4.457,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		66.432.639,43	71.878.052,24	0,00	9.081.739,71	80.959.791,95
	LICENÇA MATERNIDADE - FME	64.250,44	0,00	6.748,42	70.998,86	
	LICENÇA MATERNIDADE - FMMA	778,39	0,00	0,00	778,39	
	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	19.965,04	0,00	2.424,00	22.389,04	
	LICENÇA MATERNIDADE - STPS	9.592,76	0,00	0,00	9.592,76	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	0,00	0,00	3.331,73	3.331,73	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	22.174,19	0,00	1.863,51	24.037,70	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMMA	949,59	0,00	169,41	1.119,00	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	37.939,81	0,00	3.331,73	41.271,54	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	19.098,08	0,00	1.524,69	20.622,77	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - STPS	2.524,82	0,00	56,47	2.581,29	
	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	0,00	0,00	3.609,51	3.609,51	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	3.319,38	0,00	655,68	3.975,06	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	1.591,52	0,00	143,43	1.734,95	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	693,98	0,00	81,96	775,94	
	ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE S	6.732,89	0,00	767,91	7.500,80	
	ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE	1.930,00	0,00	290,00	2.220,00	
	BANCO DO BRADESCO - FME	12.505,88	0,00	2.389,66	14.895,54	
	BANCO DO BRADESCO - FMS	6.534,38	0,00	309,00	6.843,38	
	BANCO DO BRADESCO - PMC	2.948,64	0,00	368,58	3.317,22	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FME	343.790,42	0,00	70.937,76	414.728,18	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FMMA	5.591,50	0,00	559,15	6.150,65	

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

ANTONIO WILLAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Caruius
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	321.779,87	0,00	29.863,22	351.643,09	
	BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	181.981,66	0,00	16.130,03	198.111,69	
	BANCO DO BRASIL - S/A - STPS	11.382,17	0,00	409,98	11.792,15	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	0,00	0,00	131.989,20	131.989,20	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	47.444,39	0,00	9.781,68	57.226,07	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	43.737,60	0,00	5.178,46	48.916,06	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	42.975,65	0,00	3.693,70	46.669,35	
	FALTAS - FME	54.710,64	0,00	8.502,82	63.213,46	
	FALTAS - FMMA	412,61	0,00	0,00	412,61	
	FALTAS - FMS	88.219,73	0,00	1.876,04	90.095,77	
	FALTAS - PMC	22.725,52	0,00	1.614,08	24.339,60	
	FALTAS - STPS	3.242,48	0,00	106,80	3.349,28	
	I.N.S.S. - CMC	0,00	0,00	121.083,51	121.083,51	
	I.N.S.S. - FME	873.634,25	0,00	285.591,78	1.159.226,03	
	I.N.S.S. - FMMA	5.027,23	0,00	607,45	5.634,68	
	I.N.S.S. - FMS	369.831,71	0,00	53.808,31	423.640,02	
	I.N.S.S. - PMC	159.623,70	0,00	24.022,78	183.646,48	
	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FMS	0,00	0,00	828,38	828,38	
	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	7.825,56	0,00	0,00	7.825,56	
	I.N.S.S. - STPS	51.879,38	0,00	5.400,87	57.280,25	
	I.R.R.F - CMC	0,00	0,00	125.204,07	125.204,07	
	I.R.R.F - FME	860.343,73	0,00	141.130,29	1.001.474,02	
	I.R.R.F - FMMA	753,37	0,00	510,79	1.264,16	
	I.R.R.F - FMS	358.064,88	0,00	36.477,40	394.542,28	
	I.R.R.F - STPS	3.592,38	0,00	342,26	3.934,64	
	I.S.S. - CMC	0,00	0,00	7.621,10	7.621,10	
	I.S.S. - FME	37.993,54	0,00	3.138,46	41.132,00	
	I.S.S. - FMMA	291,10	0,00	180,00	471,10	
	I.S.S. - FMS	76.228,28	0,00	7.241,66	83.469,94	
	I.S.S. - PMC	3.077,58	0,00	0,00	3.077,58	
	I.S.S. - STPS	10.889,63	0,00	1.438,34	12.327,97	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	3.650,32	0,00	507,25	4.157,57	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	8.876,14	0,00	0,00	8.876,14	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC	366,67	0,00	0,00	366,67	
	PENSAO ALIMENTICIA - CMC	0,00	0,00	17.901,00	17.901,00	
	PENSAO ALIMENTICIA - FME	5.995,50	0,00	1.199,10	7.194,60	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	3.277,70	0,00	691,29	3.968,99	
	PENSAO ALIMENTICIA - PMC	9.744,57	0,00	931,47	10.676,04	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	35.631,56	0,00	7.387,98	43.019,54	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	168,46	0,00	0,00	168,46	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.020,91	0,00	1.189,45	14.210,36	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.171,86	0,00	809,37	8.981,23	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	26,40	0,00	0,00	26,40	
	SINDSAÚDE - FMS	5.721,10	0,00	727,20	6.448,30	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		4.295.231,54	0,00	1.154.680,17	5.449.911,71	

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

ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC	0,00	0,00	2.200.080,00	2.200.080,00	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	2.200.080,00	2.200.080,00	
	TOTAL GERAL.....	76.173.283,78	0,00	12.436.499,88	88.609.783,66	

Cariús, 31 de Dezembro de 2022.


 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 2022 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	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						
1500000000	500,00	14.044,01	0,00	0,00	7.515,67	7.515,67	7.028,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.196.089,37	1.196.089,37	3.910,63
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	264.000,00	825,50	0,00	0,00	245.820,37	245.820,37	19.005,13
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	6.783,99	0,00	0,00	16.783,98	16.783,98	0,01
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	2.000,00	0,00	326,50	0,00	0,00	0,00	1.673,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	7.560,12	0,00	0,00	8.560,11	8.560,11	0,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	400.000,00	0,00	3.509,80	0,00	392.867,72	392.867,72	3.622,48
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	106.200,00	0,00	48.389,88	0,00	55.964,84	55.964,84	1.845,28
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	122.000,00	4.537,88	54.631,93	0,00	71.905,92	71.905,92	0,03
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	15.000,00	73.106,61	0,00	0,00	88.106,60	88.106,60	0,01
TOTAL 2.001	2.121.000,00	106.858,11	106.858,11	0,00	2.083.614,58	2.083.614,58	37.385,42
TOTAL 0101	2.121.000,00	106.858,11	106.858,11	0,00	2.083.614,58	2.083.614,58	37.385,42

0202	Gabinete do Prefeito						
02 02. 04 122 0036 2.002	Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito.						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	400.000,00	145.798,37	45.606,00	45.605,84	467,94	500.191,52	0,85
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	114.000,00	0,00	4.133,00	133,85	0,00	109.866,15	0,85
3.3.90.41.00	Contribuições						
1500000000	32.000,00	3.973,01	0,00	0,00	0,00	35.973,00	0,01
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	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

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE ENPEXHO NO MÊS	ENPENHADA NO MÊS	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	4.865,00	0,00	0,00	135,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	60.000,00	0,00	25.000,00	0,00	8.448,05	34.448,05	551,95
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55	1.979,45
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	630.000,00	149.771,38	96.603,00	45.739,69	8.915,99	680.634,27	2.534,11
TOTAL 0202	630.000,00	149.771,38	96.603,00	45.739,69	8.915,99	680.634,27	2.534,11
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						
1500000000	77.000,00	0,00	12.318,00	2.392,88	115,50	64.681,84	0,16
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	17.200,00	0,00	3.131,00	931,40	0,00	14.068,60	0,40
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	784,99	0,00	0,00	215,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL 2.003	100.000,00	0,00	20.132,99	3.324,28	115,50	78.965,44	901,57
TOTAL 0303	100.000,00	0,00	20.132,99	3.324,28	115,50	78.965,44	901,57
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						
1500000000	91.000,00	49.000,01	5.843,00	5.843,48	0,00	134.156,52	0,49
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	40.000,00	271.644,46	374,00	374,21	16.019,29	311.270,24	0,22

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 2022 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

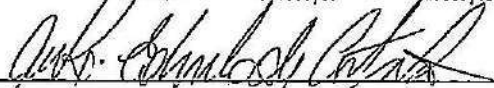
CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	95.000,00	592,00	0,00	0,00	593,09	95.591,43	0,57
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	10.000,00	4.432,01	8.484,00	0,00	0,00	5.948,00	0,01
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	15.000,00	29.623,15	0,00	0,00	3.732,44	44.622,84	0,31
1501000000	2.400,00	0,00	2.399,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.31.00	Prezizações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	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						
1500000000	15.000,00	95.742,51	70.000,00	0,00	7.928,50	39.642,50	1.100,01
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	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						
1500000000	28.000,00	11.358,83	0,00	1.045,09	0,00	38.313,73	1.045,10
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	110.000,00	16.928,10	3.501,00	3.853,62	351,77	123.426,24	0,86
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	40.000,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	5.000,00	35.000,01	18.821,08	18.822,20	0,00	21.177,80	1,13
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	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						
1500000000	50.000,00	0,00	40.710,00	0,00	0,00	9.285,28	4,72
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	522.400,00	514.321,08	166.482,08	29.938,60	28.625,09	861.084,58	9.154,42

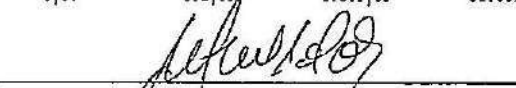
04 04. 08 122 0037 2.005 Gestão do Conselho Tutelar.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000 90.000,00 2.809,63

0,00 552,09 2.809,63 92.052,85 756,78





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

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	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						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	19.800,00	0,00	0,00	33,09	2.703,86	19.670,77	129,23
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	700,00	200,01	0,00	0,00	0,00	900,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	10.000,00	2.216,01	0,00	0,00	0,00	12.216,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	165,50	0,00	2.691,00	309,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1660000000	2.000,00	402,83	0,00	0,00	59,68	2.402,82	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	1.101,00
TOTAL 2.005	130.000,00	5.628,48	0,00	750,68	5.573,17	130.832,44	4.796,04
04 04. 08 122 0137 2.006 Gestão de Conferencias Municipais.							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	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						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.006	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04 04. 08 122 0137 2.007 Gestão na Concessão de Benefícios Eventuais-BE.							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	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 2022 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	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						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1661000000	15.000,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1660000000	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	22.000,00	0,00	7.358,00	0,00	0,00	14.642,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1661000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.007	182.000,00	0,00	160.258,00	0,00	0,00	14.642,00	7.100,00
04 04. 08 122 0137 2.008	Gestão dos Conselhos Vinculados.						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	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						
1500000000	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						
1500000000	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						
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.008	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.100,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1660000000	15.200,00	5.683,26	0,00	0,00	2.065,70	20.883,25	0,01
1661000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1660000000	30.000,00	0,00	29.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00

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 2022 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	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						
1500000000	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						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1660000000	20.000,00	87.041,75	0,00	1.995,90	0,00	105.045,84	1.995,91
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1660000000	45.000,00	4.410,01	0,00	0,00	0,00	49.410,00	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1660000000	1.000,00	6.753,00	0,00	0,00	0,00	7.752,99	0,01
TOTAL 2.009	200.000,00	103.888,02	112.960,00	1.995,90	2.065,70	183.092,08	7.835,94
04 04. 08 122 0137 2.010 Manutenção das atividades voltadas a política da mulher							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1660000000	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1660000000	8.000,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1660000000	6.000,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	6.000,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	1.000,00	450,01	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,01
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1660000000	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						
1660000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.010	64.000,00	450,01	59.400,00	0,00	1.450,00	1.450,00	3.600,01
04 04. 08 241 0121 1.001 Construção do CRAS.							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.001	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 04. 08 241 0121 2.011 Gestão do Programa BPC na Escola.							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1660000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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 2022 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	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						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1660000000	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						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1660000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.011	33.000,00	0,00	30.780,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
04 04. 08 241 0137 2.012	Manutenção da Atividades voltado para pe ssoas idodas						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.31.00	Preniações cult.art.cient.desp.e outras						
1660000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1660000000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1660000000	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						
1660000000	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						
1660000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1660000000	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						
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	51.000,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
04 04. 08 243 0131 2.013	Gestão no Func.do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	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 2022 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	12.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 04. 08 243 0131 2.014	Implantação e Gestão Programa Brasil Carinhoso						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1660000000	11.000,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1660000000	11.000,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	11.000,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	11.000,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	11.000,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	11.000,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.014	66.000,00	0,00	65.300,00	0,00	0,00	100,00	600,00
04 04. 08 244 0137 1.002	Construção do CREAS.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.002	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 04. 08 244 0137 2.015	Gestão dos Serviços de Proteção Especial						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	6.000,00	0,00	6.000,00	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

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04 04. 08 244 0137 2.016	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	800,01	0,00	0,00	0,00	199,99
1660000000	0,00	3.000,01	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	15.000,00	33.227,66	0,00	0,00	22.287,44	48.227,65	0,01
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	6.045,30	3.636,01	0,00	0,00	4.409,28	0,01
1660000000	0,00	10.005,71	0,00	0,00	0,00	10.005,70	0,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	26.000,00	9.074,52	0,00	0,00	0,00	35.074,51	0,01
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1660000000	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						
1660000000	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						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1660000000	6.000,00	9.380,08	0,00	0,00	0,00	15.380,07	0,01
TOTAL 2.016	65.000,00	70.733,28	9.436,02	0,00	22.287,44	116.097,21	10.200,05

04 04. 08 244 0137 2.017	Gestão no Fortalecimento das Instancias de Controle Social.CNAS.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	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

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.017	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 04. 08 244 0137 2.018 Gestão de Projetos e Serviços.							
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado 1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo 1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria 1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1661000000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores 1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente 1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL 2.018	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04 04. 08 244 0137 2.019 Gestão no Aprimoramento do SUAS.IGD/SUAS							
3.1.90.04.00 1660000000	Contratação por tempo determinado 10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 1660000000	Obrigações patronais 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 1660000000	Diárias - civil 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,60	1.040,40
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1660000000	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	399,00	4.601,00
3.3.90.40.00 1660000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1660000000	1.000,00	768,71	0,00	0,00	0,00	1.768,10	0,61
TOTAL 2.019	37.500,00	768,71	19.900,00	0,00	0,00	4.126,70	14.242,01
04 04. 08 244 0137 2.020 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1660000000	60.000,00	107.269,01	0,00	0,00	2.373,52	167.222,66	46,35
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1500000000	16.000,00	18.000,00	0,00	63,79	0,00	33.926,21	73,79
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1660000000	28.000,00	164.458,18	1.200,00	46,53	29.154,22	191.257,33	0,85
1661000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.017,88	182,12
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	8.000,00	2.725,01	7.500,00	0,00	0,00	3.225,00	0,01
1660000000	1.000,00	33.673,51	0,00	0,00	1.500,00	34.673,50	0,01
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1660000000	55.000,00	112.163,26	0,00	0,00	25.610,00	167.083,25	80,01
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1660000000	8.000,00	31.985,05	7.999,99	4.461,67	0,00	27.059,26	4.925,80
1661000000	0,00	23.521,68	0,00	4.461,67	0,00	19.060,00	4.461,68
TOTAL 2.020	180.000,00	494.995,70	19.638,99	9.033,66	58.637,74	644.525,09	10.831,62
04 04. 08 244 0137 2.021 Gestão no Fortalecimento das Entidades do psb/pse/criança e adolescente.							
3.3.90.30.00 Material de consumo 1660000000	12.000,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1660000000	17.000,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1660000000	12.000,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1660000000	9.000,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.021	50.000,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00
04 04. 08 244 0137 2.022 Gestão no Desenvolvimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	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 2022 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	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						
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	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						
1660000000	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						
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	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						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.022	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
04.04.08.244.0137.2.023	Ações Sociais de Combate e Preenção ao CORONA Virus (covid - 19)						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1660000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1669000000	37.200,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1660000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1707000000	70.000,00	0,00	69.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1669000000	30.000,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1669000000	70.800,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1660000000	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						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1660000000	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						
1500000000	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						
1500000000	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						
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.023	283.000,00	0,00	256.280,00	0,00	0,00	0,00	26.720,00

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 2022 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0404	1.997.900,00	1.190.785,28	1.087.535,09	41.718,84	118.639,14	1.955.950,10	145.200,09
0505 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano							
05 05. 04 122 0037 2.024 Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	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						
1500000000	800.000,00	95.730,00	0,00	8.319,00	3.035,91	887.408,35	8.321,65
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	176.000,00	10.315,00	0,00	0,00	10.324,74	186.314,74	0,26
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	10.000,00	3.071,41	0,00	0,00	0,00	13.071,40	0,01
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	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						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	100.000,00	2.342.895,10	0,00	0,00	210.846,90	2.442.475,07	420,03
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	80.000,00	6.808,00	0,00	0,00	2.860,00	86.782,00	26,00
1708000000	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						
1500000000	100.000,00	3.706.409,68	0,00	884,15	257.032,69	3.806.409,66	0,02
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	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						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	425.000,00	50.360,67	280.000,00	0,00	74.711,94	195.360,66	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	8.752,40	0,00	0,00	2.100,00	18.752,39	0,01
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1501000000	10.000,00	120.000,01	0,00	0,00	80.000,00	130.000,00	0,01
TOTAL 2.024	1.719.500,00	6.344.342,27	280.000,00	9.203,15	640.912,18	7.766.574,27	17.268,00

05 05. 04 122 0037 2.025 Gestão do Departamento Munic.de Trânsito

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000 5.000,00 0,00 4.990,00 0,00 0,00 0,00 10,00

ETECAM - 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

CÓDIGO	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						
1500000000	15.000,00	0,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	4.400,00	0,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.600,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	4.000,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	4.000,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	7.000,00	0,00	5.490,00	140,48	0,00	1.359,52	150,48
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	7.000,00	0,00	6.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	6.000,00	0,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.025	60.000,00	0,00	58.390,00	140,48	0,00	1.359,52	250,48
05 05. 04 122 0037 2.026	Manutenção da usina de geração de energi a fotovoltaica e eólica						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1501000000	20.000,00	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.026	20.000,00	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
05 05. 15 451 0331 1.003	Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	30.000,00	237.834,23	29.000,00	0,00	0,00	238.833,02	1,21
TOTAL 1.003	30.000,00	237.834,23	29.000,00	0,00	0,00	238.833,02	1,21
05 05. 15 451 0332 1.004	Pavimentação Asfáltica na Sede e Distritos.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	1.000.000,00	0,00	996.642,08	0,00	0,00	0,00	3.357,92
TOTAL 1.004	1.000.000,00	0,00	996.642,08	0,00	0,00	0,00	3.357,92
05 05. 15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1899000000	28.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	600.000,00	606.019,68	0,00	0,00	27.835,00	1.206.019,67	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 2022 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.005	628.000,00	606.019,68	25.000,00	0,00	27.835,00	1.206.019,67	3.000,01
05 05. 15 452 0337 1.006	Construção e Ampliação de Cemiterios.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.006	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05 05. 15 512 0338 2.027	Gestão do sistema de Iluminação Pública.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1751000000	31.000,00	9.480,01	0,00	0,00	40.480,00	40.480,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1751000000	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						
1751000000	547.000,00	0,00	136.050,00	9.052,53	0,00	410.947,47	2,53
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1751000000	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						
1751000000	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.027	630.000,00	9.480,01	186.040,00	9.052,53	40.480,00	451.427,47	2.012,54
05 05. 16 481 0352 1.007	Construção e Melhoria de Habitação de In teresse Social.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.007	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05 05. 16 482 0355 1.008	Construção, Implantação e Melhoria de Unidades Habitacionais.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 511 0371 1.009	Ampliação, construção e reforma do sistema de abastecimento d'água Rural						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	500.000,00	90.619,50	380.000,00	0,00	0,00	210.619,49	0,01
TOTAL 1.009	500.000,00	90.619,50	380.000,00	0,00	0,00	210.619,49	0,01
05 05. 17 511 0372 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	500.000,00	0,00	499.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.010	500.000,00	0,00	499.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00

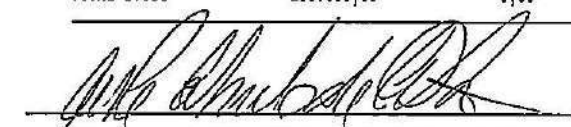
ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
Asses. Contábil - ce-000437/0-0

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

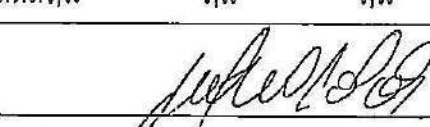
Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 05. 17 512 0376 1.011	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	1.500.000,00	0,00	1.499.992,12	0,00	0,00	0,00	7,88
TOTAL 1.011	1.500.000,00	0,00	1.499.992,12	0,00	0,00	0,00	7,88
05 05. 17 512 0377 1.012	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	500.000,00	0,00	499.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.012	500.000,00	0,00	499.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
05 05. 17 512 0380 1.013	Implantação de Aterros Sanitários.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 23 692 0523 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Matadouro Público.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 25 752 0566 1.015	Ampl. da Rede de Distr. Energia Elétrica/Ilum.Pública						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 1.015	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05 05. 25 752 0566 1.016	Implantação de Usina de Energia Fotovoltaica e Eólica.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	300.000,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 1.016	300.000,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05 05. 26 122 0037 2.028	Gestão e manutenção da frota de veículos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1501000000	60.000,00	0,00	59.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1501000000	25.000,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1501000000	65.000,00	0,00	64.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.028	150.000,00	0,00	149.970,00	0,00	0,00	0,00	30,00



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



ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPEÑO NO MÊS	EMPEÑADA NO MÊS	EMPEÑADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 05. 26 782 0038 1.017	Construção do Terminal Rodoviário e/ou Ponto de Apoio						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1501000000	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1700000000	80.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.017	100.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05 05. 26 782 0586 1.018	Construção, Ampliação e Melhoria de Estrada - Malha Viária.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1750000000	12.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	100.000,00	93.428,43	0,00	0,00	0,00	193.428,42	0,01
TOTAL 1.018	112.000,00	93.428,43	11.000,00	0,00	0,00	193.428,42	1.000,01
05 05. 26 782 0587 1.019	Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	100.000,00	0,00	65.400,00	0,00	0,00	34.548,31	51,69
TOTAL 1.019	100.000,00	0,00	65.400,00	0,00	0,00	34.548,31	51,69
TOTAL 0505	8.159.500,00	7.381.724,12	5.403.314,20	18.396,16	709.227,18	10.102.810,17	35.099,75
0606	Fundo Municipal de Educação						
06 06. 04 361 0231 2.029	Gestão na manutenção da frota dos veículos da Educação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	30.000,00	0,00	29.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	7.000,00	0,00	6.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	120.000,00	0,00	119.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	25.000,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	80.000,00	0,00	79.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	38.000,00	0,00	37.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1749000000	300.000,00	0,00	299.957,96	0,00	0,00	0,00	42,04
TOTAL 2.029	600.000,00	0,00	599.897,96	0,00	0,00	0,00	102,04
06 06. 12 122 0037 2.030	Gestão do Fundo Municipal de Educação.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	110.000,00	0,00	109.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00

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 2022 - EM R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	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						
1500100100	550.000,00	0,00	268.679,15	7.177,53	4.184,91	281.320,84	0,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	147.000,00	0,00	86.296,41	0,00	5.703,58	60.703,58	0,01
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	60.000,00	0,00	56.463,47	0,00	0,00	3.536,52	0,01
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	1.100,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100100	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	12.000,00	0,00	6.800,00	0,00	950,00	5.100,00	100,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1500100100	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	420.000,01	653.365,05	0,00	0,00	53.998,42	1.073.363,70	1,36
1573000000	300.375,00	0,00	300.370,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100100	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	51.000,00	104.414,01	15.000,00	0,00	29.080,00	140.414,00	0,01
1501000000	4.300,00	0,00	4.299,90	0,00	0,00	0,00	0,10
1599000000	60.000,00	151.000,00	8.199,90	0,00	0,00	202.800,00	0,10
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	1.100.000,00	0,00	337.788,00	9.315,85	2.015,00	762.211,74	0,26
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	50.000,00	0,00	13.195,00	0,00	0,00	36.804,00	1,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100100	35.000,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100100	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	84,10	34.433,91	34.518,00	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	150.000,00	346.840,11	0,00	0,00	0,00	496.840,10	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	100.000,00	420.586,34	0,00	0,00	317.900,00	520.586,33	0,01
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1501000000	10.000,00	490.000,01	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.030	3.168.759,11	2.200.639,43	1.277.598,83	16.493,38	413.831,91	4.083.680,81	8.118,90

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

ANTONIO WELAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Caruius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Canara Municipal de Caruius					
01 01.01.031.0001 2.001 Gestão do Legislativo Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	7.515,67	0,00	7.515,67	7.515,67	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.196.089,37	0,00	1.196.089,37	1.196.089,37	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	245.820,37	0,00	245.820,37	245.820,37	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	16.783,98	0,00	16.783,98	16.783,98	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	8.560,11	0,00	8.560,11	8.560,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	392.867,72	0,00	392.867,72	392.867,72	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	55.964,84	0,00	55.964,84	55.964,84	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	71.905,92	0,00	71.905,92	71.905,92	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	88.106,60	0,00	88.106,60	88.106,60	0,00
TOTAL 2.001	2.083.614,58	0,00	2.083.614,58	2.083.614,58	0,00
TOTAL 0101	2.083.614,58	0,00	2.083.614,58	2.083.614,58	0,00

0202 Gabinete do Prefeito					
02 02.04.122.0036 2.002 Coordenacao e Supervisao do Gabinete do Prefeito.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	500.191,52	0,00	44.871,37	500.191,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	109.866,15	0,00	19.641,13	109.866,15	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	35.973,00	0,00	3.005,00	35.973,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	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 2022 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governho Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPERHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPERHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	34.448,05	0,00	11.348,05	34.448,05	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	20,55	0,00	0,00	20,55	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	680.634,27	0,00	78.865,55	680.634,27	0,00
TOTAL 0202	680.634,27	0,00	78.865,55	680.634,27	0,00
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 1500000000	64.681,84	0,00	6.361,31	64.681,84	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1500000000	14.068,60	0,00	2.773,56	14.068,60	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	78.965,44	0,00	9.134,87	78.965,44	0,00
TOTAL 0303	78.965,44	0,00	9.134,87	78.965,44	0,00
0404 Fundo Municipal de Assistencia Social					
04 04. 08 122 0037 2.004 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	134.156,52	0,00	8.044,56	134.156,52	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	311.270,24	0,00	28.347,24	311.270,24	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 2022 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Caruius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	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					
1500000000	95.591,43	0,00	16.496,87	95.591,43	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	5.948,00	0,00	0,00	5.948,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	44.622,84	0,00	10.152,58	44.351,84	271,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	39.642,50	0,00	15.857,00	39.642,50	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	38.313,73	0,00	3.320,75	36.038,07	2.275,66
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	123.426,24	0,00	11.687,38	123.336,79	89,45
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	34.800,00	0,00	2.900,00	34.700,00	100,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	21.177,80	0,00	1.328,85	21.177,80	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	9.285,28	0,00	0,00	9.285,28	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	861.084,58	0,00	98.135,23	858.348,47	2.736,11

04 04. 08 122 0037 2.005 Gestão do Conselho Tutelar.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000

92.052,85

0,00

9.246,10

92.052,85

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 2022 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	19.670,77	0,00	4.055,79	19.670,77	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	12.215,00	0,00	1.018,00	11.198,00	1.018,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	2.691,00	0,00	423,00	2.691,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1660000000	2.402,82	0,00	170,71	2.402,82	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00
TOTAL 2.005	130.832,44	0,00	14.913,60	129.814,44	1.018,00
04 04. 08 122 0137 2.006 Gestão de Conferencias Municipais.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 122 0137 2.007 Gestão na Concessão de Benefícios Eventu ais-BE.					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	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 2022 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Govern Municipal de carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	14.642,00	0,00	0,00	14.642,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	14.642,00	0,00	0,00	14.642,00	0,00
04 04. 08 122 0137 2.008 Gestão dos Conselhos Vinculados.					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 122 0137 2.009 Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS/Criança Feliz.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	20.883,25	0,00	2.172,50	20.883,25	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1660000000	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 2022 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Caruius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	105.045,84	0,00	8.449,99	96.702,20	8.343,64
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	49.410,00	0,00	6.610,00	47.760,00	1.650,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	7.752,99	0,00	0,00	7.752,99	0,00
TOTAL 2.009	183.092,08	0,00	17.232,49	173.098,44	9.993,64
04 04. 08 122 0137 2.010 Manutenção das atividades voltadas a política da mulher					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
04 04. 08 241 0121 1.001 Construção do CRAS.					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 241 0121 2.011 Gestão do Programa BPC na Escola.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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 2022 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	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				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 241 0137 2.012 Manutenção da Atividades voltado para pe ssoas idodas					
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 243 0131 2.013 Gestão no Func.do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	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 2022 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 243 0131 2.014	Implantação e Gestão Programa Brasil Car Inhoso				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
04 04. 08 244 0137 1.002	Construção do CREAS.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.015	Gestão dos Serviços de Proteção Especial				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	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 2022 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
04 04. 08 244 0137 2.016	Gestão e Gerenciamento do IGO/PSF. Bolsa Família.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1660000000	48.227,65	0,00	22.740,27	48.227,65	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	4.409,28	0,00	0,00	4.409,28	0,00
1660000000	10.005,70	0,00	0,00	10.005,70	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000	35.074,51	0,00	2.450,00	32.624,51	2.450,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	15.380,07	0,00	0,00	15.380,07	0,00
TOTAL 2.016	116.097,21	0,00	25.190,27	113.647,21	2.450,00
04 04. 08 244 0137 2.017	Gestão no Fortalecimento das Instancias de Controle Social.CNAS.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.018 Gestão de Projetos e Serviços.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.019 Gestão no Aprimoramento do SUAS.IGD/SUAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.959,60	0,00	0,00	1.959,60	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1660000000	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 2022 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1660000000	1.768,10	0,00	0,00	1.768,10	0,00
TOTAL 2.019	4.126,70	0,00	0,00	4.126,70	0,00
04 04. 08 244 0137 2.020 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	167.222,66	0,00	13.742,79	167.222,66	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	33.926,21	0,00	6.033,29	33.926,21	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	191.257,33	0,00	32.928,27	191.257,33	0,00
1661000000	1.017,88	0,00	0,00	1.017,88	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00
1660000000	34.673,50	0,00	2.700,00	32.473,50	2.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	167.083,25	0,00	45.732,00	163.641,25	3.442,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1660000000	27.059,26	0,00	0,00	27.059,26	0,00
1661000000	19.060,00	0,00	0,00	19.060,00	0,00
TOTAL 2.020	644.525,09	0,00	101.136,35	638.883,09	5.642,00
04 04. 08 244 0137 2.021 Gestão no Fortalecimento das Entidades do psb/pse/criança e adolescente.					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.022 Gestão no Desenvolvimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	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 2022 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	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					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.023 Ações Sociais de Combate e Preenção ao CORONA Vírus (covid - 19)					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	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 2022 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0404	1.955.950,10	0,00	258.057,94	1.934.110,35	21.839,75
0505 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano					
05 05. 04 122 0037 2.024 Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000 887.408,35	0,00	96.457,57	887.408,35	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1500000000 186.314,74	0,00	40.802,35	186.314,74	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	1500000000 13.071,40	0,00	0,00	13.071,40	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000 2.442.475,07	0,00	408.051,74	2.442.475,07	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000 86.782,00	0,00	11.506,00	86.782,00	0,00
	1708000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000 3.806.409,66	0,00	581.231,57	3.634.209,86	172.199,80
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	1500000000 195.360,66	0,00	74.711,94	195.360,66	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1500000000 18.752,39	0,00	2.100,00	18.752,39	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis	1501000000 130.000,00	0,00	80.000,00	130.000,00	0,00
TOTAL 2.024	7.766.574,27	0,00	1.294.861,17	7.594.374,47	172.199,80
05 05. 04 122 0037 2.025 Gestão do Departamento Munic.de Trânsito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANTONIO WILLAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	1.359,52	0,00	211,50	1.359,52	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	1.359,52	0,00	211,50	1.359,52	0,00
05 05. 04 122 0037 2.026 Manutenção da usina de geração de energia fotovoltaica e eólica 3.3.90.30.00 Material de consumo 1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0331 1.003 Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	238.833,02	0,00	0,00	238.833,02	0,00
TOTAL 1.003	238.833,02	0,00	0,00	238.833,02	0,00
05 05. 15 451 0332 1.004 Pavimentação Asfáltica na Sede e Distritos. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0332 1.005 Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos. 3.3.90.30.00 Material de consumo 1899000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1700000000	1.206.019,67	0,00	27.835,00	1.206.019,67	0,00

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

ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Caruius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.005	1.206.019,67	0,00	27.835,00	1.206.019,67	0,00
05 05. 15 452 0337 1.006	Construção e Ampliação de Cemiterios.				
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 512 0338 2.027	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.				
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1751000000	40.480,00	0,00	40.480,00	40.480,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1751000000	410.947,47	0,00	60.721,62	410.947,47	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	451.427,47	0,00	101.201,62	451.427,47	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					
1500000000	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					
1700000000	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. 17 511 0371 1.009	Ampliação, construção e reforma do sistema de abastecimento d'água Rural				
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	210.619,49	0,00	0,00	210.619,49	0,00
TOTAL 1.009	210.619,49	0,00	0,00	210.619,49	0,00
05 05. 17 511 0372 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural				
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	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 2022 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 05. 17 512 0376 1.011 Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1700000000	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 0377 1.012 Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1700000000	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. 17 512 0380 1.013 Implantação de Aterros Sanitários. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	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. 23 692 0523 1.014 Construção, Ampliação e Reforma de Matadouro Público. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	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. 25 752 0566 1.015 Ampl. da Rede de Distr. Energia Elétrica/Ilum. Pública 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 25 752 0566 1.016 Implantação de Usina de Energia Fotovoltaica e Eólica. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 122 0037 2.028 Gestão e manutenção da frota de veículos 3.3.90.30.00 Material de consumo 1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEÑHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEÑHADA E A LIQUIDAR
05 05. 26 782 0038 1.017	Construção do Terminal Rodoviário e/ou Ponto de Apoio				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 782 0586 1.018	Construção, Ampliação e Melhoria de Estrada - Malha Viária.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1700000000	193.428,42	0,00	0,00	193.428,42	0,00
TOTAL 1.018	193.428,42	0,00	0,00	193.428,42	0,00
05 05. 26 782 0587 1.019	Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1700000000	34.548,31	0,00	0,00	34.548,31	0,00
TOTAL 1.019	34.548,31	0,00	0,00	34.548,31	0,00
TOTAL 0505	10.102.810,17	0,00	1.424.109,29	9.930.610,37	172.199,80

0605 Fundo Municipal de Educação

06 06. 04 361 0231 2.029 Gestão na manutenção da frota dos veículos da Educação

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500100100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1500100100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.90.30.00 Material de consumo

1500100100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física

1500100100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1500100100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1500100100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1749000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 06. 12 122 0037 2.030 Gestão do Fundo Municipal de Educação.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500100100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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 2022 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	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				
1500000000	7.515,67	0,00	7.515,67	7.515,67	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	1.196.089,37	0,00	1.196.089,37	1.196.089,37	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	245.820,37	0,00	245.820,37	245.820,37	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	16.783,98	0,00	16.783,98	16.783,98	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	8.560,11	0,00	8.560,11	8.560,11	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	392.867,72	0,00	392.867,72	392.867,72	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	55.964,84	0,00	55.964,84	55.964,84	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	71.905,92	0,00	71.905,92	71.905,92	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	88.106,60	0,00	88.106,60	88.106,60	0,00
TOTAL 2.001	2.083.614,58	0,00	2.083.614,58	2.083.614,58	0,00
TOTAL 0101	2.083.614,58	0,00	2.083.614,58	2.083.614,58	0,00

0202	Gabinete do Prefeito				
02 02. 04 122 0036 2.002	Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	500.191,52	0,00	44.871,37	488.452,80	11.738,72
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	109.866,15	0,00	10.458,61	100.683,63	9.182,52
3.3.50.41.00	Contribuições				
1500000000	35.973,00	0,00	3.005,00	35.973,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	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				
1500000000	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	34.448,05	0,00	10.148,05	33.248,05	1.200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	20,55	0,00	0,00	20,55	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	680.634,27	0,00	68.483,03	658.513,03	22.121,24
TOTAL 0202	680.634,27	0,00	68.483,03	658.513,03	22.121,24
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				
1500000000	64.681,84	0,00	6.361,31	59.478,41	5.203,43
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	14.068,60	0,00	1.628,81	12.923,85	1.144,75
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	78.965,44	0,00	7.990,12	72.617,26	6.348,18
TOTAL 0303	78.965,44	0,00	7.990,12	72.617,26	6.348,18
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				
1500000000	134.156,52	0,00	10.726,08	126.111,96	8.044,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	311.270,24	0,00	28.403,22	285.411,37	25.858,87

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 2022 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	95.591,43	0,00	9.095,04	88.189,60	7.401,83
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	5.948,00	0,00	0,00	5.948,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	44.622,84	0,00	7.103,44	41.302,70	3.320,14
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	39.642,50	0,00	7.928,50	31.714,00	7.928,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	38.313,73	0,00	3.320,75	36.038,07	2.275,66
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	123.426,24	0,00	10.379,17	122.028,58	1.397,66
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	34.800,00	0,00	2.900,00	34.700,00	100,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	21.177,80	0,00	479,93	20.328,88	848,92
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	9.285,28	0,00	0,00	9.285,28	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	861.084,58	0,00	80.336,13	803.908,44	57.176,14

04 04. 08 122 0037 2.005 Gestão do Conselho Tutelar.

3.1.90.04.00 contratação por tempo determinado

1500000000 92.092,85

0,00 9.246,10 85.907,70 6.145,15

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 2022 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	19.670,77	0,00	2.703,86	18.318,84	1.351,93
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	12.216,00	0,00	1.018,00	11.198,00	1.018,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	2.691,00	0,00	211,50	2.479,50	211,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1660000000	2.402,82	0,00	170,71	2.402,82	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00
TOTAL 2.005	130.832,44	0,00	13.350,17	122.105,86	8.726,58
04 04. 08 122 0137 2.006 Gestão de Conferências Municipais.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 122 0137 2.007 Gestão na Concessão de Benefícios Eventuais-BE.					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	14.642,00	0,00	0,00	14.642,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	14.642,00	0,00	0,00	14.642,00	0,00
04 04. 08 122 0137 2.008 Gestão dos Conselhos Vinculados.					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 122 0137 2.009 Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS/Criança Feliz.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	20.883,25	0,00	2.172,50	20.883,25	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	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				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	105.045,84	0,00	8.449,99	96.702,20	8.343,64
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	49.410,00	0,00	4.130,00	45.280,00	4.130,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	7.752,99	0,00	0,00	7.752,99	0,00
TOTAL 2.009	183.092,08	0,00	14.752,49	170.618,44	12.473,64
04 04. 08 122 0137 2.010	Manutenção das atividades voltadas a política da mulher				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
04 04. 08 241 0121 1.001	Construção do CRAS.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 241 0121 2.011	Gestão do Programa BPC na Escola.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	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				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 241 0137 2.012 Manutenção da Atividades voltado para pe ssoas idodas					
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 243 0131 2.013 Gestão no Func.do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANTONIO WILLAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 243 0131 2.014 Implantação e Gestão Programa Brasil Car inhoso					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1660000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1660000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1660000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1660000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1660000000 100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1660000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
04 04. 08 244 0137 1.002 Construção do CREAS.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.015 Gestão dos Serviços de Proteção Especial					
3.3.90.30.00 Material de consumo	1660000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1660000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1660000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1660000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1660000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANTONIO WILLAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 04. 08 244 0137 2.016	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1660000000	48.227,65	0,00	22.244,95	47.732,33	495,32
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	4.409,28	0,00	0,00	4.409,28	0,00
1660000000	10.005,70	0,00	0,00	10.005,70	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000	35.074,51	0,00	2.450,00	32.624,51	2.450,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	15.380,07	0,00	0,00	15.380,07	0,00
TOTAL 2.016	116.097,21	0,00	24.694,95	113.151,89	2.945,32
04 04. 08 244 0137 2.017	Gestão no Fortalecimento das Instancias de Controle Social.CMAS.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000	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 2022 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	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 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.018 Gestão de Projetos e Serviços.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.019 Gestão no Aprimoramento do SUAS.IGD/SUAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.959,60	0,00	0,00	1.959,60	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1660000000	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 2022 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	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 1660000000	1.768,10	0,00	0,00	1.768,10	0,00
TOTAL 2.019	4.126,70	0,00	0,00	4.126,70	0,00
04 04. 08 244 0137 2.020 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	167.222,66	0,00	13.742,79	153.479,87	13.742,79
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1500000000	33.926,21	0,00	3.009,89	30.902,81	3.023,40
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	191.257,33	0,00	28.666,89	186.995,95	4.261,38
1661000000	1.017,88	0,00	0,00	1.017,88	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00
1660000000	34.673,50	0,00	1.700,00	31.473,50	3.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	167.083,25	0,00	37.392,00	155.301,25	11.782,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1660000000	27.059,26	0,00	0,00	27.059,26	0,00
1661000000	19.060,00	0,00	0,00	19.060,00	0,00
TOTAL 2.020	644.525,09	0,00	84.511,57	608.515,52	36.009,57
04 04. 08 244 0137 2.021 Gestão no Fortalecimento das Entidades do psb/pse/criança e adolescente.					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.022 Gestão no Desenvolvimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	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 2022 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	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					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.023 Ações Sociais de Combate e Preenção ao CORONA Vírus (covid - 19)					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	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 2022 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0404	1.955.950,10	0,00	219.095,31	1.838.618,85	117.331,25
0505 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano					
05 05. 04 122 0037 2.024 Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	887.408,35	0,00	98.249,87	817.464,00	69.944,35
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	186.314,74	0,00	26.104,75	171.617,14	14.697,60
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	13.071,40	0,00	0,00	13.071,40	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	2.442.475,07	0,00	198.612,09	2.233.035,42	209.439,65
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	86.782,00	0,00	7.146,00	82.422,00	4.360,00
1708000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	3.806.409,66	0,00	351.412,93	3.404.391,22	402.018,44
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	195.360,66	0,00	59.769,55	180.418,27	14.942,39
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	18.752,39	0,00	0,00	16.652,39	2.100,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1501000000	130.000,00	0,00	80.000,00	130.000,00	0,00
TOTAL 2.024	7.766.574,27	0,00	821.295,19	7.049.071,84	717.502,43
05 05. 04 122 0037 2.025 Gestão do Departamento Munic.de Trânsito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	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				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	1.359,52	0,00	105,75	1.253,77	105,75
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	1.359,52	0,00	105,75	1.253,77	105,75
05 05. 04 122 0037 2.026	Manutenção da usina de geração de energia fotovoltaica e eólica				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0331 1.003	Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	238.833,02	0,00	0,00	238.833,02	0,00
TOTAL 1.003	238.833,02	0,00	0,00	238.833,02	0,00
05 05. 15 451 0332 1.004	Pavimentação Asfáltica na Sede e Distritos.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1899000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1700000000	1.206.019,67	0,00	27.835,00	1.206.019,67	0,00

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 2022 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.005	1.206.019,67	0,00	27.835,00	1.206.019,67	0,00
05 05. 15 452 0337 1.006	Construção e Ampliação de Cemiterios.				
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 512 0338 2.027	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.				
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1751000000	40.480,00	0,00	40.480,00	40.480,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1751000000	410.947,47	0,00	32.265,06	382.490,91	28.456,56
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	451.427,47	0,00	72.745,06	422.970,91	28.456,56
05 05. 16 481 0352 1.007	Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social.				
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	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					
1700000000	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. 17 511.0371 1.009	Ampliação, construção e reforma do sistema de abastecimento de água Rural				
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	210.619,49	0,00	0,00	210.619,49	0,00
TOTAL 1.009	210.619,49	0,00	0,00	210.619,49	0,00
05 05. 17 511 0372 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural				
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	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 2022 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPEINHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPEINHADA E A PAGAR
05 05. 17 512 0376 1.011 Ampliação, Construção e Reforma do sistema de Abastecimento D'água Urbano 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1700000000	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 0377 1.012 Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1700000000	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. 17 512 0380 1.013 Implantação de Aterros Sanitários. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	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. 23 692 0523 1.014 Construção, Ampliação e Reforma de Matadouro Público. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	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. 25 752 0566 1.015 Ampl. da Rede de Distr. Energia Elétrica/Ilum. Pública 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 25 752 0566 1.016 Implantação de Usina de Energia Fotovoltaica e Eólica. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 122 0037 2.028 Gestão e manutenção da frota de veículos 3.3.90.30.00 Material de consumo 1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	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 2022 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 05. 26 782 0038 1.017	Construção do Terminal Rodoviário e/ou Ponto de Apoio				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 782 0586 1.018	Construção, Ampliação e Melhoria de Estrada - Malha Viária.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1700000000	193.428,42	0,00	69.116,46	193.428,42	0,00
TOTAL 1.018	193.428,42	0,00	69.116,46	193.428,42	0,00
05 05. 26 782 0587 1.019	Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1700000000	34.548,31	0,00	0,00	34.548,31	0,00
TOTAL 1.019	34.548,31	0,00	0,00	34.548,31	0,00
TOTAL 0505	10.102.810,17	0,00	991.097,46	9.356.745,43	746.064,74
0606	Fundo Municipal de Educação				
06 06. 04 361 0231 2.029	Gestão na manutenção da frota dos veículos da Educação				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 122 0037 2.030	Gestão do Fundo Municipal de Educação.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANTONIO WILLAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	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				
1500100100	281.320,84	0,00	56.124,62	281.320,84	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100100	60.703,58	0,00	8.995,77	55.777,45	4.926,13
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500100100	3.536,52	0,00	0,00	3.536,52	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500100100	5.100,00	0,00	950,00	5.100,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	1.073.363,70	0,00	53.783,58	1.038.834,05	34.529,65
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	140.414,00	0,00	10.666,00	108.684,00	31.730,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	202.800,00	0,00	20.400,00	202.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	762.211,74	0,00	58.459,83	721.939,19	40.272,55
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100100	36.804,00	0,00	3.067,00	36.537,00	267,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500100100	496.840,10	0,00	0,00	496.840,10	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100100	520.586,33	0,00	0,00	202.686,33	317.900,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1501000000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	4.083.680,81	0,00	212.446,80	3.654.055,48	429.625,33

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

ANTONIO WILLAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 06. 12 122 0038 1.020	Construção da Biblioteca Pública-Educação				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 306 0196 2.031	Gestão da Merenda Escolar.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1552000000	683.967,70	0,00	81.302,69	559.226,52	124.741,18
TOTAL 2.031	683.967,70	0,00	81.302,69	559.226,52	124.741,18
06 06. 12 361 0231 1.021	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.032	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1574000000	2.225.300,00	0,00	0,00	0,00	2.225.300,00
TOTAL 2.032	2.225.300,00	0,00	0,00	0,00	2.225.300,00
06 06. 12 361 0231 2.033	Gestão do Transporte Escolar.				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1550000000	1.839.204,17	0,00	136.192,25	1.703.011,92	136.192,25
1553000000	556.000,00	0,00	69.500,00	486.500,00	69.500,00
TOTAL 2.033	2.395.204,17	0,00	205.692,25	2.189.511,92	205.692,25
06 06. 12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1540000000	162.541,73	0,00	41.618,53	162.541,73	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 2022 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	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				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1542000000	34.843,55	0,00	5.493,64	32.096,73	2.746,82
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1540000000	131.518,17	0,00	0,00	131.518,17	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1540000000	2.161.464,88	0,00	362.450,74	2.020.600,09	140.864,79
1542000000	169.936,00	0,00	0,00	160.303,00	9.633,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1540000000	166.718,58	0,00	16.680,00	151.338,58	15.380,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1540000000	139.411,37	0,00	5.566,02	133.469,54	5.941,83
1542000000	13.000,00	0,00	1.300,00	13.000,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1540000000	196.860,02	0,00	20.737,96	175.730,69	21.129,33
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1542000000	483.190,96	0,00	155.332,79	483.190,96	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1540000000	637.460,00	0,00	0,00	1.660,00	635.800,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	4.296.945,26	0,00	609.179,68	3.465.449,49	831.495,77

06 06. 12 361 0231 2.035 Gestão nas Atividades de Quadras Esportivas e Área de Lazer.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500100100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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 2022 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06.12.361.0231.2.036 Gestão dos Serviços de Voluntariado					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100100	1.064.468,57	0,00	89.664,29	974.700,74	89.767,83
TOTAL 2.036	1.064.468,57	0,00	89.664,29	974.700,74	89.767,83
06 06.12.361.0232.2.037 Gestão do FUNDEB. 70%.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	2.532.445,96	0,00	757.995,58	2.532.445,96	0,00
1542107000	1.531.542,80	0,00	444.863,42	1.531.542,80	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	7.805.427,55	0,00	1.554.699,43	7.805.427,55	0,00
1542107000	788.532,71	0,00	130.914,02	788.532,71	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	2.126.462,13	0,00	363.876,19	1.954.940,90	171.521,23
1542107000	435.417,53	0,00	49.848,25	398.292,45	37.125,08
TOTAL 2.037	15.219.828,68	0,00	3.302.196,89	15.011.182,37	208.646,31
06 06.12.361.0241.2.038 Gestão do Ensino Médio.					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06.12.362.0241.2.039 Apoio ao Estud. do Ens. Médio Profosion					
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 06. 12 364 0241 2.040 Apoio ao Estudante do Ensino Superior A E E S					
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 1.022 Construção de Unidades Escolares para Educação Infantil.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 1.023 Construção de Creches					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 2.041 Gestão na Manutenção de Creches.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	11.608,97	0,00	368,25	11.261,72	347,25
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	11.608,97	0,00	368,25	11.261,72	347,25
06 06. 12 366 0281 2.042 Gestão do Programa de Educação de Jovens Adultos.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANTONIO WILLAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0606	29.981.004,16	0,00	4.500.850,85	25.865.388,24	4.115.615,92

0707 Fundo Municipal de Saúde

07 07. 10 122 0037 2.043 Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500100200 15.022,00

0,00 0,00 15.022,00 0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1500100200 690.427,12

0,00 71.035,43 638.018,37 52.408,75

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1500100200 151.899,29

0,00 18.563,91 140.982,58 10.916,71

3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil

1500100200 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.91.00 Sentenças judiciais

1500100200 5.262,86

0,00 0,00 5.262,86 0,00

3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores

1500100200 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas

1500100200 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.14.00 Diárias - civil

1500100200 11.250,00

0,00 1.500,00 11.250,00 0,00

3.3.90.30.00 Material de consumo

1500100200 581.785,05

0,00 57.637,98 499.806,09 81.978,96

1635000000 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita

1500100200 667,96

0,00 0,00 667,96 0,00

3.3.90.35.00 Serviços de consultoria

1500100200 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física

1500100200 110.413,72

0,00 11.217,09 81.394,54 29.019,18

1659000000 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1500100200 919.496,28

0,00 81.143,86 868.565,74 50.930,54

3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ

1500100200 37.554,86

0,00 3.098,06 37.454,96 100,00

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 2022 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	89.884,37	0,00	4.176,83	83.021,17	6.863,20
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	301.344,41	0,00	0,00	60.397,45	240.946,96
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	11.209,39	0,00	0,00	960,00	10.249,39
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	2.926.217,41	0,00	248.373,16	2.442.803,72	483.413,69
07 07. 10 122 0037 2.044 Gestão do Conselho Municipal de Saúde.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.024 Construção de Postos de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	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 2022 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.025 Construção do Hospital Municipal.					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.026 Construção do Centro de Reabilitação					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.027 Construção da Sede da Secretaria de Saúd e					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 301 0171 1.028 construção e aquisição de academia popul ar de saúde					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 301 0171 2.045 Ações vinculadas ao combate e enfrentame nto da COVID 19					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil					
1600000000	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 2022 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	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					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1602000000	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
07 07. 10 301 0171 2.046 Gestão da Atenção Básica.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	1.262.057,44	0,00	122.579,48	1.161.362,97	100.694,47
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.612.276,63	0,00	336.814,78	2.429.924,26	182.352,37
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	702.030,18	0,00	83.188,08	649.021,90	53.008,28
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	539.750,30	0,00	46.627,24	424.381,95	115.368,35
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	229.708,56	0,00	29.033,88	216.980,68	12.727,88
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	539.202,63	0,00	38.357,75	476.442,15	62.760,48
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	64.660,06	0,00	0,00	0,00	64.660,06

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 2022 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.046	5.949.685,80	0,00	656.601,21	5.358.113,91	591.571,89
07 07. 10 302 0176 1.029 Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	89.007,24	0,00	0,00	89.007,24	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	89.007,24	0,00	0,00	89.007,24	0,00
07 07. 10 302 0176 1.030 Implantação do Serviço Móvel de Saúde. SAMU.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.047 Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal.					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.048 Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	131.710,27	0,00	10.720,15	120.764,62	10.945,65
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.222.958,36	0,00	135.561,84	1.122.073,98	100.884,38
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	273.195,26	0,00	37.355,01	251.891,58	21.303,68
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	1.164.555,42	0,00	95.000,00	1.061.980,42	102.575,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.348.235,00	0,00	131.914,15	1.128.000,72	220.234,28
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	141.500,00	0,00	11.760,00	129.740,00	11.760,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	424.662,53	0,00	29.621,25	393.563,78	31.098,75
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPEINHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPEINHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	21.160,71	0,00	0,00	0,00	21.160,71
TOTAL 2.048	4.727.977,55	0,00	451.932,40	4.208.015,10	519.962,45
07 07. 10 302 0176 2.049 Gestão do Hospital Municipal.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	5.589,80	0,00	0,00	5.134,60	455,20
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	46.322,58	0,00	3.831,75	41.944,83	4.377,75
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	2.004,95	0,00	176,32	2.004,95	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	64.504,00	0,00	0,00	64.504,00	0,00
TOTAL 2.049	120.836,33	0,00	4.008,07	116.003,38	4.832,95
07 07. 10 302 0176 2.050 Gestão dos Serviços Móvel de Saúde-SAMU.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.051 Participação em consórcios públicos					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	165.896,07	0,00	13.665,20	165.896,07	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	124.418,52	0,00	10.411,19	124.418,52	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 2022 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1500100200	38.687,70	0,00	3.314,30	38.687,70	0,00
TOTAL 2.051	329.002,29	0,00	27.390,69	329.002,29	0,00
07 07. 10 303 0181 2.052 Gestão das Atividades Farmaceuticas.					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 305 0191 2.053 Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500100200	383.468,38	0,00	52.848,51	354.362,19	29.106,19
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500100200	77.689,45	0,00	10.680,96	71.374,08	6.315,37
3.3.50.41.00 Contribuições 1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1600000000	28.092,59	0,00	891,78	26.872,72	1.219,87
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1600000000	8.748,00	0,00	374,00	7.734,00	1.014,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500100200	4.793,58	0,00	540,65	4.656,33	137,25
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1600000000	6.041,50	0,00	70,00	5.971,50	70,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	508.833,50	0,00	65.405,90	470.970,82	37.862,68
07 07. 17 511 0372 1.031 Construção de Kits Sanitários					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0707	14.652.085,12	0,00	1.454.236,43	13.014.441,46	1.637.643,66
0808 Sec. do Desenvolvimento Agrário					
08 08. 20 541 0476 1.032 Construção, Ampliação e Recuperação de Açudes, Barragens e Poços Profundos.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 20 605 0523 2.054 Gestão nas Reformas e/ou Conservação do Mercado Público.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	2.062,20	0,00	423,00	2.062,20	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	2.062,20	0,00	423,00	2.062,20	0,00
08 08. 20 606 0449 2.055 Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	205.304,93	0,00	24.058,34	189.514,44	15.790,49
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	41.986,24	0,00	6.914,24	40.333,58	1.652,66
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	7.038,49	0,00	0,00	7.038,49	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	7.826,95	0,00	3.505,84	7.730,83	96,12
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	1.442,00	0,00	0,00	1.442,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	80.154,33	0,00	423,00	79.731,33	423,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	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 2022 - Em R\$

Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	16.248,75	0,00	0,00	16.248,75	0,00
TOTAL 2.055	361.001,69	0,00	34.901,42	343.039,42	17.962,27
08 08. 20 606 0473 2.056 Gestão no Fortalecimento da Agricultura Familiar.					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0808	363.063,89	0,00	35.324,42	345.101,62	17.962,27

0909 Secretaria de Finanças					
09 09. 04 122 0037 2.057 Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	551.879,36	0,00	59.120,84	509.078,12	42.801,24
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1500000000	119.428,47	0,00	19.646,86	110.356,49	9.071,98
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	1.197.493,29	0,00	96.802,65	1.197.493,29	0,00
1501000000	30,02	0,00	0,00	30,02	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	1.760,00	0,00	320,00	1.760,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	88.109,02	0,00	17.596,26	86.360,72	1.748,30
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	65.046,00	0,00	9.114,00	55.996,00	9.050,00
1501000000	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	948.500,74	0,00	64.230,67	907.434,27	41.065,97

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 2022 - Em R\$

Página : 0032

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	210.309,83	0,00	17.122,36	209.109,83	1.200,00
1753000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	3.204.756,23	0,00	283.953,64	3.099.818,74	104.937,49
09 09. 28 843 0964 2.058 Amortização da Dívida Pública Municipal					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	728.788,94	0,00	62.226,22	728.788,94	0,00
TOTAL 2.058	728.788,94	0,00	62.226,22	728.788,94	0,00
09 09. 28 846 0976 2.059 Contribuição para Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	368.550,40	0,00	47.189,91	363.354,06	5.196,34
TOTAL 2.059	368.550,40	0,00	47.189,91	363.354,06	5.196,34
TOTAL 0909	4.302.095,57	0,00	393.369,77	4.191.961,74	110.133,83

1010 Fundo Municipal do Meio Ambiente					
10 10. 04 122 0037 2.060 Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1899000002	72.167,37	0,00	7.166,40	66.030,84	6.136,53
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1899000002	14.589,79	0,00	1.620,43	13.274,66	1.315,13

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 2022 - Em R\$

Página : 0033

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1899000002	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1899000002	40.303,06	0,00	2.317,80	38.960,26	1.342,80
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1899000002	17.822,00	0,00	4.200,00	16.022,00	1.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1899000002	69.972,97	0,00	3.680,35	58.223,98	11.748,99
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1899000002	13.443,55	0,00	0,00	13.443,55	0,00
TOTAL 2.060	229.398,74	0,00	18.984,98	207.055,29	22.343,45
10 10. 15 452 0380 2.061 Consórcio Regional de Resíduos do alto Jaguaribe					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	330.000,00	0,00	30.000,00	330.000,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	330.000,00	0,00	30.000,00	330.000,00	0,00
10 10. 17 512 0380 2.062 Gestão do Aterro Sanitário Controlado.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	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 2022 - Em R\$

Página : 0034

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
10 10. 20 608 0437 2.063	Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1010	559.398,74	0,00	48.984,98	537.055,29	22.343,45

1111	Secretaria de Planejamento				
11 11. 04 122 0037 2.064	Gestão da Secretaria de Planejamento.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	105.955,38	0,00	11.222,21	97.567,07	8.388,31
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	22.956,66	0,00	3.030,15	21.111,24	1.845,42
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	128.912,04	0,00	14.252,36	118.678,31	10.233,73

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 2022 - Em R\$

Página : 0035

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1111	128.912,04	0,00	14.252,36	118.678,31	10.233,73
1212 Sec. de cultura, Turismo e Desporto					
12 12. 04 122 0037 2.065 Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000 74.845,40	0,00	7.031,75	68.769,65	6.075,75
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1500000000 16.340,24	0,00	1.742,25	15.003,57	1.336,67
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000 2.665,73	0,00	0,00	2.665,73	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000 14.003,00	0,00	0,00	8.308,00	5.695,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000 178.675,38	0,00	142.490,28	159.014,33	19.661,05
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	286.529,75	0,00	151.264,28	253.761,28	32.768,47

12 12. 04 122 0037 2.066 Gestão nas atividades de quadras esportivas e áreas de lazer.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1501000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1501000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1501000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1501000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1501000000 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 2022 - Em R\$

Página : 0036

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 13 122 0038 1.033 Construção da biblioteca pública cultura					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 13 392 0307 2.067 Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	148.090,00	0,00	0,00	148.090,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	148.090,00	0,00	0,00	148.090,00	0,00
12 12. 23 695 0536 2.068 Gestão das Atividades Turísticas e Preservação do Patrimônio Histórico.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.034 Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.035 Construção, Ampliação e recuperação de e espaço de lazer e Recreação.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	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 2022 - Em R\$

Página : 0037

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.036 Construção de Areas de Lazer, Quadras e G inasios Esportivos. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1701000000	445.593,92	0,00	0,00	445.593,92	0,00
TOTAL 1.036	445.593,92	0,00	0,00	445.593,92	0,00
12 12. 27 812 0616 2.069 Gestão no Desenvolvimento e Expansão do Desporto. 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 813 0621 1.037 Construção de Quadras Esportivas. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1212	880.213,67	0,00	151.264,28	847.445,20	32.768,47

1301 Controladoria Municipal

13 01. 04 124 0037 2.070 Controladoria Geral do Município

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000

0,00

0,00

0,00

0,00

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

ANTONIO WILLAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0038

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	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					
1500000000	38.504,19	0,00	3.893,12	34.611,07	3.893,12
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1500000000	8.470,89	0,00	856,48	7.614,41	856,48
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	46.975,08	0,00	4.749,60	42.225,48	4.749,60
TOTAL 1301	46.975,08	0,00	4.749,60	42.225,48	4.749,60

1401 Serviço Autônomo de água e esgoto					
14 01. 04 122 0037 2.071 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	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 2022 - Em R\$

Página : 0039

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	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 Contingência 99 99.99 999 0999 2.072 Reserva de Contingência 9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	65.815.722,83	0,00	9.973.313,19	58.972.406,49	6.843.316,34
LICENÇA MATERNIDADE - FME		0,00	22.224,64	94.033,24	
LICENÇA MATERNIDADE - FMMA		0,00	0,00	2.007,42	
LICENÇA MATERNIDADE - FMS		0,00	2.424,00	20.079,04	
LICENÇA MATERNIDADE - STPS		0,00	0,00	14.955,80	
SALÁRIO-FAMÍLIA - CNC		0,00	3.331,73	3.331,73	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME		0,00	1.976,45	24.150,64	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMMA		0,00	169,41	1.457,82	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS		0,00	3.331,73	40.143,60	
SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC		0,00	1.524,69	20.622,77	
SALÁRIO-FAMÍLIA - STPS		0,00	56,47	2.581,29	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CNC		0,00	3.287,77	3.287,77	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME		0,00	0,00	3.779.697,84	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA		0,00	0,00	2.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS		0,00	36.336,29	1.000.675,97	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMC		0,00	0,00	597.228,76	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - STPS		0,00	0,00	103.392,92	
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CNC		0,00	3.609,51	3.609,51	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME		0,00	655,68	3.975,06	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS		0,00	143,43	1.734,95	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC		0,00	81,96	775,94	
ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE SAUDE(- FMS		0,00	767,91	7.500,80	
ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE - FMS		0,00	290,00	2.220,00	

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 2022 - Em R\$

Página : 0040

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
BANCO DO BRADESCO - FME	0,00	0,00	2.389,66	14.895,54	
BANCO DO BRADESCO - FMS	0,00	0,00	309,00	6.843,38	
BANCO DO BRADESCO - PMC	0,00	0,00	368,58	3.317,22	
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	0,00	0,00	70.937,76	414.728,18	
BANCO DO BRASIL - S/A - FMMA	0,00	0,00	559,15	6.150,65	
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	0,00	0,00	29.863,22	351.643,09	
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	0,00	0,00	16.130,03	194.099,10	
BANCO DO BRASIL - S/A - STPS	0,00	0,00	409,98	11.792,15	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	0,00	0,00	131.989,20	131.989,20	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	0,00	4.890,84	56.497,07	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	0,00	5.178,46	50.798,84	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	0,00	0,00	3.693,70	46.669,35	
Faltas - CMN - CNC	0,00	0,00	211,69	211,69	
FALTAS - FME	0,00	0,00	8.502,82	63.213,46	
FALTAS - FMMA	0,00	0,00	0,00	412,61	
FALTAS - FMS	0,00	0,00	1.876,04	90.095,77	
FALTAS - PMC	0,00	0,00	1.614,08	24.339,60	
FALTAS - STPS	0,00	0,00	106,80	3.349,28	
I.N.S.S. - CMC	0,00	0,00	121.083,51	121.083,51	
I.N.S.S. - FME	0,00	0,00	188.575,12	1.062.209,37	
I.N.S.S. - FMMA	0,00	0,00	607,45	5.634,68	
I.N.S.S. - FMS	0,00	0,00	53.808,31	430.461,67	
I.N.S.S. - PMC	0,00	0,00	24.022,78	181.989,72	
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FMS	0,00	0,00	828,38	828,38	
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	0,00	0,00	0,00	7.825,56	
I.N.S.S. - STPS	0,00	0,00	5.400,87	57.280,25	
I.R.R.F - CNC	0,00	0,00	125.204,07	125.204,07	
I.R.R.F - FME	0,00	0,00	141.130,29	1.001.474,02	
I.R.R.F - FMMA	0,00	0,00	510,79	1.264,16	
I.R.R.F - FMS	0,00	0,00	36.477,40	394.563,05	
I.R.R.F - STPS	0,00	0,00	342,26	3.934,64	
I.S.S. - CNC	0,00	0,00	7.621,10	7.621,10	
I.S.S. - FME	0,00	0,00	3.138,46	41.132,00	
I.S.S. - FMMA	0,00	0,00	180,00	471,10	
I.S.S. - FMS	0,00	0,00	7.241,66	83.469,94	
I.S.S. - PMC	0,00	0,00	0,00	3.077,58	
I.S.S. - STPS	0,00	0,00	1.438,34	12.327,97	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	0,00	0,00	507,25	4.157,57	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	0,00	0,00	8.876,14	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC	0,00	0,00	0,00	366,67	
PENSAO ALIMENTICIA - CMC	0,00	0,00	17.901,00	17.901,00	
PENSAO ALIMENTICIA - FME	0,00	0,00	1.199,10	7.194,60	
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	0,00	691,29	3.968,99	
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	0,00	0,00	931,47	10.676,04	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FME	0,00	0,00	7.387,98	43.019,54	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMMA	0,00	0,00	0,00	188,46	

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 2022 - Em R\$

Página : 0041

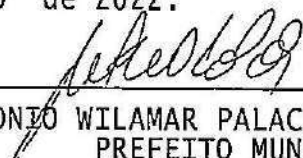
Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS		0,00	1.189,45	14.210,36	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - PNC		0,00	809,37	8.981,23	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - STPS		0,00	0,00	26,40	
SINDSAÚDE - FMS		0,00	727,20	6.448,30	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.108.197,58	10.868.357,12	
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - CMC		0,00	129.169,14	129.169,14	
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC		0,00	183.340,00	2.200.080,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	312.509,14	2.329.249,14	
TOTAL GERAL		0,00	11.394.019,91	72.170.012,75	

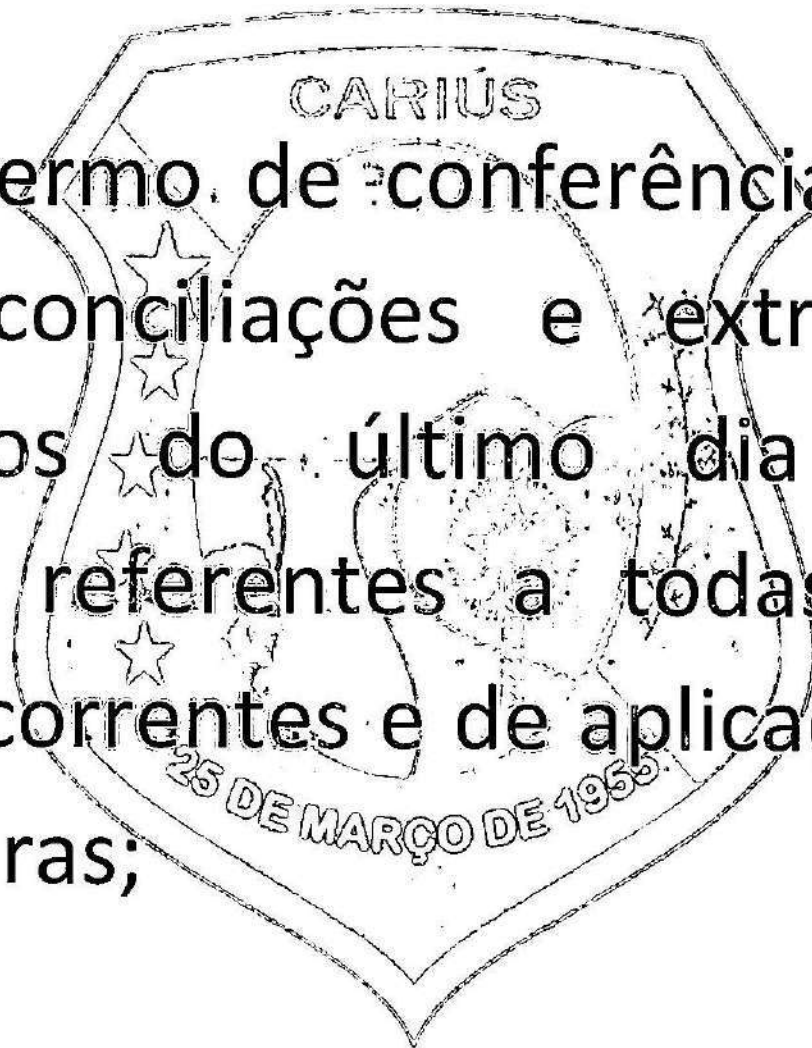
Cariús, 31 de Dezembro de 2022.


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:2022
 PERÍODO :01/01/2022 A 31/12/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2022, 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\$ 20.358.848,25 (Vinte Milhões, Trezentos e Cinqüenta e Oito Mil, Oitocentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....4.231-5 (FPM)	1.130.432,60
BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	178.246,80
BB.....5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	1.779,51
BB.....6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXPORTAÇ)	3,04
BB.....6.857-8 (C.I.D.E.)	8.720,25
BB.....8.130-2 (PMC/CIP)	978.465,87
BB.....8.155-8 (ROYALTIES PETROLEO)	1.209,45
BB.....8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL)	1.093,56
BB.....9.381-5 (CASAS POPULARES)	290,37
BB.....9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA)	2.428,41
BB.....10.475-2 (INSS)	305.384,67
BB.....10.476-0 (IRRF)	200.313,24
BB.....10.477-9 (ISS)	13.616,69
BB.....10.593-7 (PASEP)	0,00
BB.....10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MSD)	19.433,62
BB.....12.010-3 (PMCARIUS-CFM)	5.625,88
BB.....12.183-5 (PMC-SIST.AB.AGUA-FUN)	0,00
BB.....13.551-8 (CONVENIO 854387/2017)	383.296,37
BB.....13.552-6 (CONVENIO 857397/2017)	216.526,45
BB.....13.661-1 (PMC ABAS DAGUA BALDI)	1.621.288,61
BB.....13.669-7 (PMC SDR CANABRAVA)	6.147,43
BB.....13.670-0 (PMC SDR CANTO VARZAN)	3.018,75
BB.....13.719-7 (PMC ABAS DAGUA CAIPU)	312.954,37
BB.....13.825-8 (PMC CONVENIO87556618)	652.503,29
BB.....13.826-6 (PMC CONVENIO87556918)	760.130,96
BB.....13.909-2 (PMC LEILAO 2019)	2.251,36
BB.....14.201-8 (CONVENIO8826-2019)	16.141,50
BB.....14.454-1 (FUNDO NACI DA CULTUR)	0,00
BB.....18.432-2 (I.T.R)	479,14
BB.....20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	1.045.503,33
BB.....29.584-1 (TRIBUT0/DAM)	49.483,65

Caruius
 Prefeitura Municipal de Caruius

EXERCÍCIO:2022
 PERÍODO :01/01/2022 A 31/12/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO/CONTA		SALDO
BB.....	283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTAÇÃO)	31,87
CEF.....	308-7 (ICMS-CEF)	8.212.373,51
CEF.....	309-5 (IPVA-CEF)	11.441,92
CEF.....	367-2 (CIDADES PAVIMENTAÇÃO)	11,15
CEF.....	71.076-0 (PMC_CARIUS MAPP4171)	4.441,37
CEF.....	71.077-8 (PM_CARIUS MAPP)	268.109,55
CEF.....	71.134-0 (PMC MAPP818)	642.840,58
CEF.....	71.186-3 (PMCARIUS MAPP817)	586,23
CEF.....	71.189-8 (PM_CARIUS MAPP819)	54.910,00
CEF.....	71.202-9 (PMCARIUSMAPP4562)	106.003,05
CEF.....	647.248-8 (PMC CAL PQ VAQUEJADA)	139.855,24
CEF.....	647.254-2 (M_CARIUSPT104032653)	417.191,89
CEF.....	647.268-2 (PMC MINS.DA INTEGR I)	264.918,95
CEF.....	647.271-2 (PMC ARENINHA)	208.125,27
CEF.....	647.287-9 (PMC_CARIUS PAVIMENT)	1.996.951,29
CEF.....	00.071.138-3 (PMC MAP 821)	114.287,21
TOTAL GERAL.....		20.358.848,25

03) TOTAL.....:R\$ 20.358.848,25 (Vinte Milhões, Trezentos e Cinquenta e Oito Mil, Oitocentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
4.231-5	0,00	95.406.214,71	96.254.788,46		1.130.432,60 N.FECHA
4.238-2	0,00	10.017.813,55	10.189.961,00		178.246,80 N.FECHA
5.441-0	0,00	64.364,02	64.077,04		1.779,51 N.FECHA
6.642-7	0,00	500,00	2,32		3,04 N.FECHA
6.857-8	0,00	152.672,79	113.867,72		8.720,25 N.FECHA
8.130-2	0,00	2.008.361,74	2.975.797,70		978.465,87 N.FECHA
8.155-8	0,00	21.857,79	20.734,18		1.209,45 N.FECHA
8.807-2	0,00	106.275,14	107.153,19		1.093,56 N.FECHA
9.381-5	0,00	0,00	45,22		290,37 N.FECHA
9.990-2	0,00	0,00	368,26		2.428,41 N.FECHA
10.475-2	0,00	24.066.336,39	24.363.627,86		305.384,67 N.FECHA
10.476-0	0,00	3.716.289,91	3.914.446,97		200.313,24 N.FECHA
10.477-9	0,00	976.578,67	987.680,72		13.616,69 N.FECHA
10.593-7	0,00	1.127.898,75	1.127.898,75		0,00
10.730-1	0,00	0,00	4.892,39		19.433,62 N.FECHA

Carius
 Prefeitura Municipal de Carius

EXERCÍCIO: 2022
 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022


TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

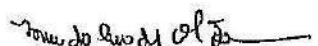
04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
12.010-3	0,00	54,51	5.625,97		5.625,88
12.183-5	0,00	2.105.590,53	1.982.865,58		0,00 N. FECHA
13.551-8	0,00	8.960.679,71	9.343.976,08		383.296,37 N. FECHA
13.552-6	0,00	135.599,71	352.126,16		216.526,45
13.661-1	0,00	4.192.975,18	5.814.263,79		1.621.288,61
13.669-7	0,00	741.942,55	748.089,98		6.147,43
13.670-0	0,00	749.145,36	752.164,11		3.018,75
13.719-7	0,00	2.159.981,01	2.472.935,38		312.954,37
13.825-8	0,00	8.516,75	661.020,04		652.503,29
13.826-6	0,00	469.211,09	1.229.342,05		760.130,96
13.909-2	0,00	53.635,14	55.886,50		2.251,36
14.201-8	0,00	230.835,31	246.976,81		16.141,50
14.454-1	0,00	164.043,63	164.043,63		0,00
18.432-2	0,00	21.726,17	22.100,06		479,14 N. FECHA
20.444-7	0,00	2.346.514,82	3.322.502,96		1.045.503,33 N. FECHA
29.584-1	0,00	2.778.692,52	2.816.270,44		49.483,65 N. FECHA
283.141-4	0,00	7.510,57	6.495,98		31,87 N. FECHA
308-7	0,00	10.307.943,43	18.039.691,67		8.212.373,51 N. FECHA
309-5	0,00	1.934.212,33	1.925.424,61		11.441,92 N. FECHA
367-2	0,00	0,00	0,00		11,15 N. FECHA
71.076-0	0,00	536.584,78	541.026,15		4.441,37
71.077-8	0,00	107.503,99	375.613,54		268.109,55
71.134-0	0,00	85,50	642.926,08		642.840,58
71.186-3	0,00	238.967,52	239.553,75		586,23
71.189-8	0,00	134,50	55.044,50		54.910,00
71.202-9	0,00	147,00	106.150,05		106.003,05
647.248-8	0,00	283.257,73	423.112,97		139.855,24
647.254-2	0,00	121.825,67	539.017,56		417.191,89
647.268-2	0,00	0,00	264.918,95		264.918,95
647.271-2	0,00	265.824,54	473.949,81		208.125,27
647.287-9	0,00	0,00	1.996.951,29		1.996.951,29
00.071.138-3	0,00	100.036,50	214.323,71		114.287,21

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2022, 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\$ 5.393.447,92 (Cinco Milhões, Trezentos e Noventa e Três Mil, Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos).

BANCO/CONTA		SALDO
BB.....	1.148-7 (FME - PMC)	1.059,03
BB.....	5.481-X (P.D.D.E.)	2.018,40
BB.....	6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDUCAÇÃO)	62.117,05
BB.....	6.680-X (PNAT/TRANSP. ESCOLAR)	100.548,42
BB.....	9.441-2 (MERENDA PNAE)	0,00
BB.....	9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEBS)	4.749,86
BB.....	10.371-3 (PROINFANCIA-PAC I)	81.319,40
BB.....	11.916-4 (PMC/FME-APOIO CRECHE)	21.001,55
BB.....	12.230-0 (PM CARIUS BRASIL CAR)	3.318,88
BB.....	13.455-4 (PM CARIUS TRANS)	12.072,58
BB.....	13.656-5 (PM CARIUS - MP 81)	0,00
BB.....	13.715-4 (SME CARIUS-FEB)	5.009.184,59
CEF.....	.611-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	0,00
CEF.....	71.164-2 (PACTO PELO APREDIZAG)	21.818,05
CEF.....	000.710.021-2 (PMC/SEDUC/QUADRA/CAI)	74.240,11
TOTAL GERAL.....		5.393.447,92

03) TOTAL.....:R\$ 5.393.447,92 (Cinco Milhões, Trezentos e Noventa e Três Mil, Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
1.148-7	0,00	15.046.953,75	15.020.604,47		1.059,03 N.FECHA
5.481-X	0,00	1.247,86	355,62		2.018,40 N.FECHA
6.618-4	0,00	2.222.491,21	2.239.357,92		62.117,05 N.FECHA

Ceará
Governo Municipal de Cariús

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
Página : 0002

Cariús
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO: 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

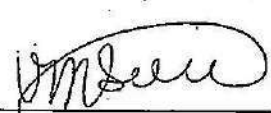
04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
6.680-X	0,00	1.287.549,68	1.362.700,10		100.548,42 N.FECHA
9.441-2	0,00	1.787.309,28	1.676.616,23		0,00 N.FECHA
9.820-5	0,00	0,00	720,30		4.749,86 N.FECHA
10.371-3	0,00	0,00	12.662,69		81.319,40 N.FECHA
11.916-4	0,00	66.039,50	5.667,90		21.001,55 N.FECHA
12.230-0	0,00	0,00	516,80		3.318,88 N.FECHA
13.455-4	0,00	4.096,00	16.168,58		12.072,58
13.656-5	0,00	108.381,53	108.381,53		0,00
13.715-4	0,00	55.816.247,24	60.825.431,83		5.009.184,59
611-6	0,00	792.908,36	731.883,01		0,00 N.FECHA
71.164-2	0,00	424.289,31	446.107,36		21.818,05
000.710.021-2	0,00	595.164,16	669.404,27		74.240,11

ASSINATURAS:


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO


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


VERONEIDE MARIA DE SOUSA
ORDENADORA DE DESPESA

Cariús
 Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO: 2022
 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2022, 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\$ 6.221.323,15 (Seis Milhões, Duzentos e Vinte e Um Mil, Trezentos e Vinte e Três Reais e Quinze Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....10.388-8 (FMS-FUS)	4.973,39
BB.....5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	87.239,44
BB.....9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	432,89
BB.....9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	1.654,04
BB.....11.906-7 (FMS - FECOP(IAB))	65.510,58
BB.....11.909-1 (FMS CARIUS-FNS INVAN)	159,35
BB.....11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	37.241,60
BB.....12.272-6 (FMS-CARIUS/FNS QLFAR)	16.490,03
BB.....12.341-2 (FMS CARIUS FNS BLAFB)	43.628,66
BB.....13.537-2 (FMS CUSTEIO SUS)	5.063.232,69
BB.....13.553-4 (FMS INVESTIMENTO SUS)	407.167,94
BB.....14.282-4 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE)	12.973,62
BB.....14.286-7 (FMS COVID-19)	245.454,85
BB.....15.214-5 (CUST F MUN SAÚDE)	118.803,49
CEF.....71.057-3 (PMC MAPP3700)	0,06
CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FIC PAR)	0,68
CEF.....647.237-2 (FUNDO M DE SAÚDE)	116.359,84
TOTAL GERAL.....	6.221.323,15

03) TOTAL....:R\$ 6.221.323,15 (Seis Milhões, Duzentos e Vinte e Um Mil, Trezentos e Vinte e Três Reais e Quinze Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
10.388-8	0,00	10.156.378,29	10.151.050,81		4.973,39 N.FECHA

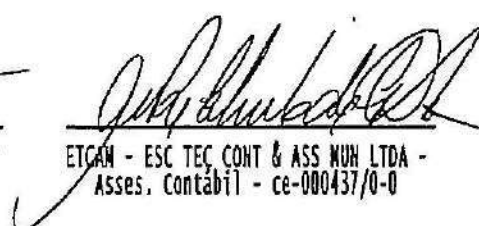
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
5.646-4	0,00	15.708.351,31	15.718.238,59		87.239,44 N. FECHA
9.834-5	0,00	0,00	65,64		432,89 N. FECHA
9.966-X	0,00	2.500,00	298,11		1.654,04 N. FECHA
11.906-7	0,00	0,00	9.934,52		65.510,58 N. FECHA
11.909-1	0,00	12.120,00	293,00		159,35 N. FECHA
11.931-8	0,00	36.625,10	6.457,89		37.241,60 N. FECHA
12.272-6	0,00	0,00	2.567,76		16.490,03 N. FECHA
12.341-2	0,00	0,00	6.793,66		43.628,66 N. FECHA
13.537-2	0,00	29.305.439,00	34.368.671,69		5.063.232,69
13.553-4	0,00	981.574,26	1.388.742,20		407.167,94
14.282-4	0,00	244.047,13	257.020,75		12.973,62
14.286-7	0,00	2.092.087,15	2.337.542,00		245.454,85
15.214-5	0,00	0,00	118.803,49		118.803,49
71.057-3	0,00	75.884,74	75.884,80		0,06
626.033-2	0,00	0,00	0,00		0,68 N. FECHA
647.237-2	0,00	1.086.944,92	1.203.304,76		116.359,84

ASSINATURAS:


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO


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


ARAQUEMIRA DOS SANTOS LOURO
ORDENADORA DE DESPESA

Cariús
 Secretaria de Trabalho e Promoção Social

EXERCÍCIO:2022
 PERÍODO :01/01/2022 A 31/12/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2022, 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\$ 2.194.481,22 (Dois Milhões, Cento e Noventa e Quatro Mil, Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Dois Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....11.584-3 (PMC/FMAS/BE)	8.869,86
BB.....11.979-2 (FMAS - PAIF)	42.596,15
BB.....11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSOS)	56,23
BB.....12.747-7 (CARIUSBPC/ESCOLAFNAS)	9.270,03
BB.....12.748-5 (CARIUSBL/GBF FNAS)	0,00
BB.....12.749-3 (CARIUSBL/GSUAS FNAS)	6.207,81
BB.....12.750-7 (CARIUSBL/PSB FNAS)	35.251,17
BB.....13.246-2 (CARIUSCRIANÇA FELIZ)	40.617,24
BB.....14.283-2 (FNAS CARIUS CRASMTE)	28.438,88
BB.....14.291-3 (CARIUSCOVIDAÇO)	61,81
BB.....14.292-1 (CARIUSCOVIDEPI)	48,26
BB.....14.975-6 (SIGTVESTTRUCUSTEIO)	1.922.781,29
BB.....15.069-X (PREM CRAAS CAIPU 21)	31.659,88
BB.....15.169-6 (CARISBLIGD-PAB)	67.564,32
BB.....30.597-9 (FMAS)	1.058,29
TOTAL GERAL.....	2.194.481,22

03) TOTAL.....:R\$ 2.194.481,22 (Dois Milhões, Cento e Noventa e Quatro Mil, Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Dois Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
11.584-3	0,00	49.907,30	55.399,64		8.869,86 N.FECHA
11.979-2	0,00	175.415,98	175.269,24		42.596,15 N.FECHA
11.983-0	0,00	20.690,89	535,29		56,23 N.FECHA

Cariús
Secretaria de Trabalho e Promoção Social

EXERCÍCIO: 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022

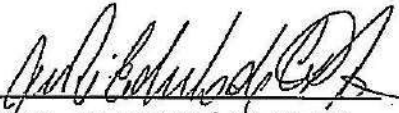
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

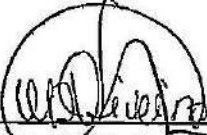
04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
12.747-7	0,00	0,00	2.508,88		9.270,03 N. FECHA
12.748-5	0,00	487.501,42	433.110,76		0,00 N. FECHA
12.749-3	0,00	108.664,67	81.878,38		6.207,81 N. FECHA
12.750-7	0,00	1.420.673,59	1.324.411,19		35.251,17 N. FECHA
13.246-2	0,00	707.392,42	715.413,77		40.617,24 N. FECHA
14.283-2	0,00	586.659,11	615.097,99		28.438,88
14.291-3	0,00	2.431,30	2.493,11		61,81
14.292-1	0,00	34.244,60	34.292,86		48,26
14.975-6	0,00	151.228,33	2.074.009,62		1.922.781,29
15.069-X	0,00	20.099,88	51.759,76		31.659,88
15.169-6	0,00	77.191,65	144.755,97		67.564,32
30.597-9	0,00	4.713.287,35	4.711.772,50		1.058,29 N. FECHA

ASSINATURAS:


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO


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


MARIA IVONE PALACIO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Cariús
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2022, 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\$ 77.270,37 (Setenta e Sete Mil, Duzentos e Setenta Reais e Trinta e Sete Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....15.015-0 (FUNDO MM AMBIENTE FMM)	77.270,37
TOTAL GERAL.....	77.270,37


03) TOTAL....:R\$ 77.270,37 (Setenta e Sete Mil, Duzentos e Setenta Reais e Trinta e Sete Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
15.015-0	0,00	208.721,47	285.991,84		77.270,37

ASSINATURAS:


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO


ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCO MARTEGIANE DA SILVA LIMA
ORDENADOR DE DESPESA

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					161.750,37 D
01/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS) (transferencia entre contas.)				17.000,00	
01/12	transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				1.316,30	
01/12	despesa orçamentária, pago a GOMES & ANDRADE CONSTRUÇÕES EIRELI, ref. empenho 03100001 (NFS-Nº 70)	01120002			86.437,04	
01/12	despesa orçamentária, pago a R. DE C GOMES DO NASCIMENTO, ref. empenho 03100070 (NFS-Nº 113)	01120003			12.810,00	
01/12	despesa orçamentária, pago a CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DA COMARCA DE CARIÚS, ref. empenho 01120015	01120020			1.500,00	
01/12	despesa orçamentária, pago a CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DA COMARCA DE CARIÚS, ref. empenho 01120016	01120021			1.500,00	
01/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01110105	01120024			11,00	41.176,03 D
	Total movimentado no dia			0,00	120.574,34	
02/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS) (transferencia entre contas.)				25.000,00	16.176,03 D
	Total movimentado no dia			0,00	25.000,00	
06/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS) (transferencia entre contas.)				7.000,00	9.176,03 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.000,00	
08/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL (Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM 1% cota de dezembro, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	08120034		1.273.658,04		
08/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01070189	08120059			12.736,57	1.270.097,50 D
	Total movimentado no dia			1.273.658,04	12.736,57	
09/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL (Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	09120001		1.261.517,76		
09/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL (Receita redutora da conta do FPM, relativo ao desconto de 20% para formação do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	09120002		-252.303,54		
09/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(FMS-FUS) (transferencia entre contas.)				46.000,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC) (transferencia entre contas.)				46.500,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMAS) (transferencia entre contas.)				10.500,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMAS) (transferencia entre contas.)				51.200,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 15.015-0 (FUNDO MW AMBIENTE/FMM) (transferencia entre contas.)				5.600,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC) (transferencia entre contas.)				18.800,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				213,20	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 10.476-0 (IRRF) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS)				147,07	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS)				185,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE) (transferencia entre contas.)				189.227,65	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC) (transferencia entre contas.)				12.000,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMAS) (transferencia entre contas.)				950,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS) (transferencia entre contas.)				33.600,00	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA (NOV/2022.)	09120073			56,47	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA (NOV/2022.)	09120076			338,82	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA (NOV/2022.)	09120079			56,47	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA (NOV/2022.)	09120085			112,94	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA (NOV/2022.)	09120086			959,99	
09/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01070189	09120004			12.615,17	
09/12	despesa orçamentária, pago a DLV DISTRIBUIDORA - ME, ref. empenho 01120026 (NF-N° 458)	09120014			1.668,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O CONTERRANEO, ref. empenho 03010152 (NFS-N° 418)	09120019			1.200,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a CARLOS ROGERIO BEZERRA, ref. empenho 01110067 (NFS-N° 91)	09120020			4.050,80	
09/12	despesa orçamentária, pago a CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME, ref. empenho 01110095 (NF-N° 8670)	09120021			9.840,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a CENTRO SUL GAS LTDA EPP, ref. empenho 01110063 (NF-N° 1236)	09120022			117,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a JOHNATHAS ROBERTO DA SILVA GOMES, ref. empenho 01070220 (NFS-N° 13)	09120023			3.367,93	
09/12	despesa orçamentária, pago a F. E. MARQUES, ref. empenho 05010010 (NFS-N° 2603)	09120024			681,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
09/12	despesa orçamentária, pago a J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME, ref. empenho 01120005 (NF-N° 727)	09120026			2.121,39	
09/12	despesa orçamentária, pago a J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME, ref. empenho 01120007 (NF-N° 714)	09120026			240,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME, ref. empenho 01120006 (NF-N° 715)	09120026			336,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME, ref. empenho 01120009 (NF-N° 716)	09120026			1.715,30	
09/12	despesa orçamentária, pago a J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME, ref. empenho 01120008 (NF-N° 717)	09120026			296,80	
09/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 01110083 (NF-N° 2696)	09120029			96,12	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 03100081 (NOV/2022.)	09120072			2.660,73	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 03100081 (NOV/2022.)	09120073			9.291,45	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, ref. empenho 03010044 (NOV/2022.)	09120074			3.532,14	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO EFETIVOS E COMIS, ref. empenho 03010040 (NOV/2022.)	09120075			5.288,64	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 03010042 (NOV/2022.)	09120076			14.670,52	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 03010042 (NOV/2022.)	09120077			2.671,56	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 03010042 (NOV/2022.)	09120078			1.229,03	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 03010042 (NOV/2022.)	09120079			8.258,35	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 03010042 (NOV/2022.)	09120080			2.343,30	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 03010042 (NOV/2022.)	09120081			6.604,63	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO), ref. empenho 03100040 (NOV/2022.)	09120082			3.875,57	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO), ref. empenho 03100040 (NOV/2022.)	09120083			1.546,49	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO), ref. empenho 03100040 (NOV/2022.)	09120084			4.165,47	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS, ref. empenho 01110104 (NOV/2022.)	09120085			9.842,37	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS, ref. empenho 01110104					

DTA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
09/12	(NOV/2022.) despesa orçamentária, pago a FOPAG - PLANEJAMENTO, ref. empenho 01090068 (NOV/2022.)	09120086			43.400,24	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - PLANEJAMENTO, ref. empenho 01090068 (NOV/2022.)	09120087			2.671,56	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - PLANEJAMENTO, ref. empenho 01090068 (NOV/2022.)	09120088			4.685,25	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - PROCURADORIA GERAL, ref. empenho 03100080 (NOV/2022.)	09120089			2.671,56	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - PROCURADORIA GERAL, ref. empenho 03100080 (NOV/2022.)	09120090			2.020,42	
09/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01110105	09120091			2.420,80	
09/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01110105	09120135			11,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, ref. empenho 03010276	09120136			1.133,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a APRECE-ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEARA, ref. empenho 03010275	09120137			1.872,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTIT. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - PARCELAMENTO, ref. empenho 01110109	09120138			45.263,40	1.642.389,12 D
Total movimentado no dia				1.009.214,22	636.922,60	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMAS) (transferencia entre contas.)				5.400,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PWC) (transferencia entre contas.)				2.200,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS) (transferencia entre contas.)				37.250,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS) (transferencia entre contas.)				4.160,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS) (transferencia entre contas.)				5.000,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 10.476-0 (IRRF) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, REF. A IRRF INCIDENTE DA FOPAG F. GERAL NOV/2022)				3.842,10	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A (NOV/2022.)	12120006			16.130,03	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRADESCO (NOV/2022.)	12120007			368,58	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA (NOV/2022.)	12120008			81,96	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C (NOV/2022.)	12120009			809,37	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a FALTAS (REF. A FALTAS INCIDENTE DA FOPAG F. GERAL NOV/2022.)	12120010			1.614,08	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA (PENSÃO ALIMENTICIA EM FAVOR DA SRA. ANA CRISTIANAE GONÇALVES DUARTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.)	12120011			125,00	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA (PENSÃO ALIMENTICIA PAGO A SRª ELIANA GONÇALVES DE CARVALHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.)	12120012			54,82	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA (PENSÃO ALIMENTICIA PAGO A SRª GERCILMA ALVES CAVALCANTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.)	12120013			250,80	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA (PENSÃO ALIMENTICIA EM FAVOR DA SRA. SILVANA SEVERINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.)	12120014			500,85	
12/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03010018	12120070			105,75	
12/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01110032	12120071			105,75	
12/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01110033	12120072			105,75	
12/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01070184	12120073			423,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03010019	12120074			423,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03010030	12120075			105,75	
12/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 01110081 (NF-Nº 2698)	12120086			61.994,46	
12/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01110105	12120089			11,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03010018	12120070	000001		105,75	
12/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01110032	12120071	000001		490,10	
12/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01110033	12120072	000001		641,75	
12/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03010018	12120070	000002		105,75	
12/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01110032	12120071	000002		540,65	
12/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01110033	12120072	000002		105,75	
12/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03010018	12120070	000003		105,75	
12/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03010018	12120070	000004		158,25	
12/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03010018	12120070	000005		105,75	1.498.967,57 D
Total movimentado no dia				0,00	143.421,55	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PNC) (transferência entre contas.)				90.500,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO/PARCELAMENTO, ref. empenho 03010011	13120002			10.592,97	
13/12	despesa orçamentária, pago a FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO/PARCELAMENTO, ref. empenho 01120064	13120002			2.286,01	1.395.588,59 D
Total movimentado no dia				0,00	103.378,98	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC) (transferencia entre contas.)				70.000,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 12120007	15120003			15.194,60	
15/12	despesa orçamentária, pago a RAIMUNDA ZELIA HOLANDA BEZERRA, ref. empenho 02120005	15120006			80.000,00	1.230.393,99 D
	Total movimentado no dia			0,00	165.194,60	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC) (transferencia entre contas.)				1.000,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS) (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)				57,50	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 10.476-0 (IRRF) (REF. A IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)				15,54	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMAS) (transferencia entre contas.)				2.000,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a JOSE NILTON DE BARROS, ref. empenho 01040075 (NFS-Nº 54)	16120012			1.075,96	
16/12	despesa orçamentária, pago a JOSE NILTON DE BARROS, ref. empenho 01040075 (NFS-Nº 54)	16120012	000001		1,00	1.226.243,99 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.150,00	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMAS) (transferencia entre contas.)				4.800,00	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC) (transferencia entre contas.)				19.600,00	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS) (transferencia entre contas.)				46.800,00	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC) (transferencia entre contas.)				6.760,00	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS) (transferencia entre contas.)				44.450,00	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMAS) (transferencia entre contas.)				17.000,00	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS) (transferencia entre contas.)				55.360,33	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS (PAGAMENTO DO DUODECIMO DO MES DE DEZEMBRO/2022.)	19120096			183.340,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO), ref. empenho 01060090 (2ª PARCELA 13ª)	19120063			2.083,01	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO), ref. empenho 01120069 (2ª PARCELA 13ª)	19120063			467,94	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - PROCURADORIA GERAL, ref. empenho 01060089 (2ª PARCELA 13ª)	19120064			862,54	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - PROCURADORIA GERAL, ref. empenho 01120070 (2ª PARCELA 13ª)	19120064			115,50	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-SEC. DESEY. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01060096 (2ª PARCELA 13ª)	19120065			4.313,44	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-SEC. DESEV. AGRÁRIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01120071 (2ª PARCELA 13'.)	19120065			531,15	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01060093 (2ª PARCELA 13'.)	19120066			3.697,42	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01120072 (2ª PARCELA 13'.)	19120066			1.052,27	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-SEC. DESEV. AGRÁRIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01060097 (2ª PARCELA DO 13'.)	19120067			1.420,95	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-SEC. DESEV. AGRÁRIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01120073 (2ª PARCELA 13'.)	19120067			298,66	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01060094 (2ª PARCELA 13'.)	19120068			6.753,52	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01120074 (2ª PARCELA 13'.)	19120068			469,20	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - PLANEJAMENTO, ref. empenho 01060091 (2ª PARCELA 13'.)	19120069			2.003,56	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - PLANEJAMENTO, ref. empenho 01120075 (2ª PARCELA 13'.)	19120069			282,66	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01060095 (2ª PARCELA 13'.)	19120070			608,84	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01120076 (2ª PARCELA 13'.)	19120070			11,35	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO EFETIVOS E COMIS, ref. empenho 01060092 (2ª PARCELA 13'.)	19120071			739,81	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO EFETIVOS E COMIS, ref. empenho 01120077 (2ª PARCELA DO 13'.)	19120071			68,45	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS, ref. empenho 01060088 (2ª PARCELA DO 13'.)	19120076			19.643,52	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS, ref. empenho 01120080 (2ª PARCELA DO 13'.)	19120076			3.035,91	799.673,96 D
Total movimentado no dia				0,00	426.570,03	
20/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOUREO NACIONAL (Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	20120001		820.741,35		
20/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/12	FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL (Receita redutora da conta do FPM, relativo ao desconto de 20% para formação do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	20120002		-164.148,27		
20/12	transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMAS) (transferência entre contas.)				1.000,00	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC) (transferência entre contas.)				2.000,00	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMAS) (transferência entre contas.)				3.300,00	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 15.015-0 (FUNDO MM AMBIENTE/FMM) (transferência entre contas.)				3.600,00	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE) (transferência entre contas.)				123.111,19	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 10.476-0 (IRRF) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. REF. A IRRF INCIDENTE DO 13º F.GERAL.)				1.245,81	
20/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01070189	20120001			8.207,41	
20/12	despesa orçamentária, pago a C. ROSEMBERG S. PEREIRA - PIROTECNIA, ref. empenho 19120004 (NFS-Nº 398)	20120002			7.190,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 01110038	20120011			32.877,72	
20/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 01110111 (NF-Nº 2699)	20120019			116.730,38	1.157.004,53 D
	Total movimentado no dia			656.593,08	299.262,51	
21/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC) (transferência entre contas.)				5.300,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA EPP, ref. empenho 19120005 (PARTE DA NF-Nº 498)	21120002			2.400,00	1.149.304,53 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.700,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 10.593-7 (PASEP) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				5.673,34	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMAS) (transferência entre contas.)				3.700,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				33.392,98	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC) (transferência entre contas.)				5.700,00	1.100.838,21 D
	Total movimentado no dia			0,00	48.466,32	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				1.130,83	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS) (transferência entre contas.)				4.126,26	
23/12	despesa orçamentária, pago a IMPERIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 21120002 (NFS-Nº 2)	23120001			140.222,95	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01110105	23120014			11,00	955.347,17 D
				Total movimentado no dia	0,00	145.491,04
26/12	despesa orçamentária, pago a DLV DISTRIBUIDORA - ME, ref. empenho 20120012 (NF-N° 482)	26120004			2.645,55	
26/12	despesa orçamentária, pago a H F PNEUS LTDA, ref. empenho 16120013 (NF-N° 4759)	26120007			1.712,09	
26/12	despesa orçamentária, pago a H F PNEUS LTDA, ref. empenho 16120011 (NF-N° 4760)	26120008			1.297,79	949.691,74 D
				Total movimentado no dia	0,00	5.655,43
27/12	transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				1.075,85	
27/12	despesa orçamentária, pago a DRENA CONSTRUÇÃO E LOCACÕES ELIRELI - ME, ref. empenho 16120015 (NFS-N° 1139)	27120003			58.693,70	
27/12	despesa orçamentária, pago a PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA PARCELAMENTO, ref. empenho 03010147	27120005			3.311,61	
27/12	despesa orçamentária, pago a PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA PARCELAMENTO, ref. empenho 03010148	27120005			709,92	
27/12	despesa orçamentária, pago a 3F LTDA, ref. empenho 01120098 (NFS-N° 3140)	27120006			1.798,00	884.102,66 D
				Total movimentado no dia	0,00	65.589,08
29/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL (Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	29120001		736.638,90		
29/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL (Receita redutora da conta do FPM, relativo ao desconto de 20% para formação do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	29120002		-147.327,77		
29/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC) (Transferencia entre contas.)				37.000,00	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMAS) (Transferencia entre contas.)				7.700,00	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC) (transferencia entre contas.)				8.500,00	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE) (transferencia entre contas.)				110.495,82	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				28,00	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				21,00	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 10.476-0 (IRRF) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, REF. A IRRF INCIDENTE DA					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/12	FOPAG GAB. (VICE PREFEITO) dez/2022.)				2.150,70	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 10.476-0 (IRRF) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, REF. A IRRF INCIDENTE DA FOPAG GAB. (PREFEITO) dez/2022.)				3.852,84	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 10.476-0 (IRRF) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				271,48	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				75,00	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				220,16	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				28,00	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 10.476-0 (IRRF) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				30,75	
29/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01070189	29120013			276,70	
29/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01120166	29120014			7.089,68	
29/12	despesa orçamentária, pago a E PAIVA DA SILVA - ME, ref. empenho 03010134 (NFS-N° 754)	29120036			1.372,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA EPP, ref. empenho 19120005 (RESTANTE DA NF-N° 498.)	29120045			2.395,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a H F PNEUS LTDA, ref. empenho 16120012 (nf-n° 4758)	29120049			1.397,63	
29/12	despesa orçamentária, pago a M. DO SOCORRO LIRA -ME, ref. empenho 03010139 (NFS-N° 576)	29120055			1.029,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO), ref. empenho 03100040 (DEZ/2022.)	29120072			5.008,33	
29/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO), ref. empenho 03100040 (DEZ/2022.)	29120073			13.318,78	
29/12	despesa orçamentária, pago a GUSTAVO GONES DE ALENCAR CRUZ, ref. empenho 03010153 (NFS-N° 38)	29120074			1.153,52	
29/12	despesa orçamentária, pago a ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA - ME, ref. empenho 01080018 (NFS-N° 636)	29120075			10.787,84	
29/12	despesa orçamentária, pago a F DA SILVA ALVES AGENCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING, ref. empenho 02030089 (NFS-N° 469)	29120076			300,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a ELPIDIO GONCALVES DA SILVA - ME, ref. empenho 23050001 (NFS-N° 23)	29120077			1.100,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a E PAIVA DA SILVA - ME, ref. empenho 03010135 (NFS-N° 751)	29120078			1.372,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a LEQUE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 03010132 (NFS-N° 7735)	29120079			6.800,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, ref. empenho 03010121 (NFS-N° 11372)	29120080			4.567,50	
29/12	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMACAO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 18040014 (NFS-N° 150445.)	29120081			8.000,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a LUIS O. DE SOUZA - ME, ref. empenho 01070008 (NFS-N° 20221228021.)	29120082			1.400,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/12	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, ref. empenho 29120006	29120083			96.802,65	
29/12	despesa orçamentária, pago a DLV DISTRIBUIDORA - ME, ref. empenho 27120004 (NF-N° 486)	29120088			1.399,80	
29/12	despesa orçamentária, pago a DLV DISTRIBUIDORA - ME, ref. empenho 27120005 (NF-N° 487)	29120089			2.009,92	
29/12	despesa orçamentária, pago a DLV DISTRIBUIDORA - ME, ref. empenho 27120010 (NF-N° 488)	29120090			7.305,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a DLV DISTRIBUIDORA - ME, ref. empenho 27120011 (NF-N° 489.)	29120091			1.995,96	
29/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS, ref. empenho 03100084 (NFS-N° 194381.)	29120095			134,77	
29/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS, ref. empenho 03100084 (NFS-N° 194929)	29120095			168,46	
29/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS, ref. empenho 03100084 (NFS-N° 194928)	29120095			168,46	
29/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS, ref. empenho 03100084 (NFS-N° 194856)	29120095			235,85	
29/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS, ref. empenho 03100084 (NFS-N° 194615)	29120095			134,77	
29/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS, ref. empenho 03100084 (NFS-N° 194662)	29120095			168,46	
29/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS, ref. empenho 03100084 (NFS-N° 194663)	29120095			168,46	
29/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS, ref. empenho 03100084 (NFS-N° 194664)	29120095			168,46	
29/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS, ref. empenho 03100084 (NFS-N° 193317)	29120095			168,46	
29/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS, ref. empenho 03100084 (NFS-N° 193390)	29120095			168,46	
29/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS, ref. empenho 03100084 (NFS-N° 193391)	29120095			134,77	
29/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS, ref. empenho 03100084 (NFS-N° 193392)	29120095			202,16	
29/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS, ref. empenho 03100084 (NFS-N° 193679)	29120095			202,16	
29/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS, ref. empenho 03100084 (NFS-N° 193819)	29120095			202,16	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS, ref. empenho 03100084 (NFS-Nº 192644)	29120095			168,46	
29/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS, ref. empenho 03100084 (NFS-Nº 192716)	29120095			168,46	
29/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS, ref. empenho 03100084 (NFS-Nº 192932)	29120095			202,16	
29/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS, ref. empenho 03100084 (NFS-Nº 192933)	29120095			168,46	
29/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS, ref. empenho 03100084 (NFS-Nº 193071)	29120095			235,85	
29/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01110105	29120096			22,00	1.122.767,48 D
Total movimentado no dia				589.311,13	350.646,31	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A (ref. à receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120001		7.665,12		1.130.432,60 D
Total movimentado no dia				7.665,12	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				3.536.441,59	2.567.759,36	1.130.432,60 D



Extrato conta corrente

G391271305924783007
27/01/2023 13:10:30

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 4231-5 PREF MUN CARIUS FPM
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 2493 11481-2 R. C G NASÇIME	552.493.000.011.481	12.810,00 D	
01/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA	554.050.000.010.388	17.000,00 D	
01/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	1.316,30 D	
01/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 4050 13821-5 CARTORIO O N R	554.050.000.013.821	1.500,00 D	
01/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 4050 13821-5 CARTORIO O N R	554.050.000.013.821	1.500,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0454 021025729000192 C. R. ANDRADE	120.101	86.437,04 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.139.722	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.574,34 C	0,00 C
02/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA	554.050.000.010.388	25.000,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.000,00 C	0,00 C
06/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 06/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA	554.050.000.010.388	7.000,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	108.035,87 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.165.622,17 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.736,57 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.260.921,47 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	137.858,19 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.123.659,57 C	
09/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 15160-2 CENTRO SUL GAS	550.122.000.015.160	117,00 D	
09/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 52741-6 DOUGLAS LINO V	550.122.000.052.741	1.668,00 D	
09/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 1040 11209-7 JOHNATHAS ROBE	551.040.000.011.209	3.367,93 D	
09/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 15667-1 F E MARQUES -	552.225.000.015.667	681,00 D	
09/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN	554.050.000.001.148	18.800,00 D	
09/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	46.500,00 D	

09/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	12.000,00 D
09/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	9.347,92 D
09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.660,73 D
09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	6.604,63 D
09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	8.314,82 D
09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.343,30 D
09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.671,56 D
09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	5.288,64 D
09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	3.875,57 D
09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.546,49 D
09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	9.955,31 D
09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	15.009,34 D
09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	4.165,47 D
09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.229,03 D
09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	3.532,14 D
09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	44.360,23 D
09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.671,56 D
09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.020,42 D
09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.671,56 D
09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	4.685,25 D
09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.420,80 D
09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.710	4.050,80 D
09/12 4050 8710-6 CARLOS ROGERIO					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.272	9.840,00 D
09/12 4050 9272-X CLERIVAN ALVES					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.628	98,12 D
09/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	46.000,00 D
09/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL					

09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA	554.050.000.010.388	33.600,00 D	
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	147,07 D	
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	213,20 D	
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	185,00 D	
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 12261-0 ARTHUR JOHNNY	554.050.000.012.261	1.200,00 D	
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 15015-0 FUNDO M.M AMBI	554.050.000.015.015	5.600,00 D	
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN	554.050.000.030.597	51.200,00 D	
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN	554.050.000.030.597	10.500,00 D	
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN	554.050.000.030.597	950,00 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.615,17 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.263,40 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	189.227,65 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	252.303,54 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 012565600000186 J.M.V SANTANA	120,901	4.709,49 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.824	11,00 D	
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib.Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48,955	1.133,00 D	
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3,280	1.872,00 D	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	372.291,62 D	0,00 C
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	81,96 D	
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 2225 21375-6 SILVANA SEVERI	552.225.000.021.375	500,85 D	
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN	554.050.000.001.148	2.200,00 D	
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.238	1.614,08 D	
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 4050 7474-8 GERCILMA ALVES	554.050.000.007.474	250,80 D	
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 4050 9587-7 ELIANA GONSAIV	554.050.000.009.587	54,82 D	
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM	554.050.000.009.628	61.994,46 D	
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA	554.050.000.010.388	37.250,00 D	
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA	554.050.000.010.388	4.160,00 D	
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA	554.050.000.010.388	5.000,00 D	

12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	3.842,10 D	
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 4050 10939-8 ANA CRISTIANE	554.050.000.010.939	125,00 D	
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI	554.050.000.011.825	16.130,03 D	
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 4050 22901-6 SINDICATO SERV	554.050.000.022.901	809,37 D	
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN	554.050.000.030.597	5.400,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0455 007540180000143 MUNICIPIO DE	121.201	368,58 D	
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.202	105,75 D	
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.203	423,00 D	
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.204	423,00 D	
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.205	105,75 D	
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.206	641,75 D	
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.207	105,75 D	
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.208	105,75 D	
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.209	490,10 D	
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.210	540,65 D	
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.211	105,75 D	
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.212	105,75 D	
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.213	105,75 D	
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.214	105,75 D	
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.215	158,25 D	
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.216	105,75 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.130.815	11,00 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	143.421,55 C	0,00 C
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN	554.050.000.001.148	90.500,00 D	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	121.301	40,71 D	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	121.302	79,78 D	

13/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.303	97,16 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.304	12.661,33 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	103.378,98 C	0,00 C
15/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada		551.218.000.155.760	80.000,00 D	
			15/12 1218 155760-2 RAIMUNDA ZELIA				
15/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada		554.050.000.001.148	70.000,00 D	
			15/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN				
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.501	15.194,60 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	165.194,60 C	0,00 C
16/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada		550.122.000.039.357	1.075,96 D	
			16/12 0122 39357-6 JOSE NILTON DE				
16/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada		550.122.000.039.357	1,00 D	
			16/12 0122 39357-6 JOSE NILTON DE				
16/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada		554.050.000.001.148	1.000,00 D	
			16/12-4050-1148-7 PMC FUNDO MUN				
16/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada		554.050.000.010.476	15,54 D	
			16/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN				
16/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada		554.050.000.010.477	57,50 D	
			16/12-4050-10477-9 PREFEITURA MUN				
16/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada		554.050.000.030.597	2.000,00 D	
			16/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN				
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.150,00 C	0,00 C
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida		554.050.000.005.015	4.839,26 C	
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA				
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida		554.050.000.005.015	1.594,59 C	
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA				
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida		554.050.000.005.015	2.251,40 C	
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA				
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida		554.050.000.005.015	7.014,65 C	
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA				
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida		554.050.000.005.015	4.645,96 C	
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA				
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida		554.050.000.005.015	970,04 C	
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA				
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida		554.050.000.005.015	22.668,98 C	
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA				
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida		554.050.000.005.015	2.505,79 C	
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA				
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada		554.050.000.001.148	6.760,00 D	
			19/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN				
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada		554.050.000.001.148	19.600,00 D	
			19/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN				
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada		554.050.000.005.015	4.645,96 D	
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA				
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada		554.050.000.005.015	2.251,40 D	
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA				
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada		554.050.000.005.015	620,19 D	
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA				

19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	22.668,98 D
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	2.505,79 D
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	7.014,65 D
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	808,26 D
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	970,04 D
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	1.594,59 D
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	4.839,26 D
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	22.679,43 D
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	1.719,61 D
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	2.550,95 D
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	978,04 D
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	4.844,59 D
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	4.749,69 D
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	2.286,22 D
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	7.222,72 D
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL	554.050.000.010.388	44.450,00 D
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL	554.050.000.010.388	46.800,00 D
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	5.166,16 D
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	3.281,39 D
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	930,07 D
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	930,07 D
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	4.788,38 D
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	1.846,22 D
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	930,07 D
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	502,45 D
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	3.468,38 D

			19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.648,95 D	
			19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	16.064,74 D	
			19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.581,46 D	
			19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.177,60 D	
			19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	787,03 D	
			19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	3.187,33 D	
			19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.289,48 D	
			19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	663,90 D	
			19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.789,10 D	
			19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	3.145,04 D	
			19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	2.182,51 D	
			19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.018.543	183.340,00 D	
			19/12 4050 18543-4 CAMARA MUNICIP			
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	17.000,00 D	
			19/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	4.800,00 D	
			19/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	426.570,03 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.369,05 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	779.372,30 C	
20/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.034.841	7.190,00 D	
			20/12 0433 34841-4 C R S PEREIRA			
20/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	2.000,00 D	
			20/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
20/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.628	116.730,38 D	
			20/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM			
20/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	1.245,81 D	
			20/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.015	3.600,00 D	
			20/12 4050 15015-0 FUNDO M M AMBI			
20/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	3.300,00 D	
			20/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
20/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	1.000,00 D	
			20/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.207,41 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123.111,19 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	164.148,27 D	
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	32.877,72 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			

20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	357.330,57 D	0,00 C
21/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 21/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN	554.050.000.001.148	5.300,00 D	
21/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 21/12 4293 12013-8 J L INDUSTRIA	554.293.000.012.013	2.400,00 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.700,00 C	0,00 C
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 22/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN	554.050.000.001.148	5.700,00 D	
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 22/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	1.789,10 D	
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 22/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	663,90 D	
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 22/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	3.337,86 D	
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 22/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	14.963,02 D	
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 22/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	1.581,46 D	
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 22/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	5.616,70 D	
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 22/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	553,32 D	
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 22/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	3.238,67 D	
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 22/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	1.648,95 D	
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 22/12 4050 10593-7 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.593	5.673,34 D	
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 22/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN	554.050.000.030.597	3.700,00 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.466,32 C	0,00 C
23/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 23/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	4.126,26 D	
23/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 23/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	1.130,83 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7705 043685268000117 IMPERIO EMPRE	122.301	140.222,95 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.373.943	11,00 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145.491,04 C	0,00 C
26/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 26/12 0122 49011-3 HF PNEUS EIREL	550.122.000.049.011	1.712,09 D	
26/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 26/12 0122 49011-3 HF PNEUS EIREL	550.122.000.049.011	1.297,79 D	
26/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 26/12 0122 52741-6 DOUGLAS LINO V	550.122.000.052.741	2.645,55 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.655,43 C	0,00 C
27/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:33 3F LTDA	550.261.000.119.956	1.798,00 D	
27/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 07:56 DRENA CONSTRUCOES LOCACO	551.598.000.040.228	58.693,70 D	

27/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	1.075,85 D	
			27/12 07:56 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.701	3.311,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.702	709,92 D	
			DARF - 07.540.180/0001-43 -3629			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.589,08 C	0,00 C
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.475	8.500,00 C	
			29/12 13:53 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.742,17 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	697.896,73 C	
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	4.587,50 D	
			29/12 08:45 ITARGET T INFORMACAO LTD			
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	1.397,63 D	
			29/12 09:25 HF PNEUS EIRELI			
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	1.399,80 D	
			29/12 08:45 DOUGLAS LINO VIEIRA			
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	7.305,00 D	
			29/12 08:45 DOUGLAS LINO VIEIRA			
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	1.995,96 D	
			29/12 08:45 DOUGLAS LINO VIEIRA			
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	2.009,92 D	
			29/12 08:45 DOUGLAS LINO VIEIRA			
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.020.279	1.029,00 D	
			29/12 09:25 MARIA DO SOCORRO LIRA			
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.034.316	10.787,84 D	
			29/12 08:45 E.E.T.C.A MUNS S LTDA			
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.042.642	1.372,00 D	
			29/12 08:45 E PAIVA DA SILVA - ME			
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.042.642	1.372,00 D	
			29/12 08:45 E PAIVA DA SILVA - ME			
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.956.000.019.535	300,00 D	
			29/12 08:45 FRANCO DA SILVA ALVES 01			
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.012.882	1.400,00 D	
			29/12 08:45 LUIS O DE SOUZA - ME			
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	3.369,25 D	
			29/12 16:41 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	6.800,00 D	
			29/12 08:45 L A CONS PREST SERV LTDA			
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	8.000,00 D	
			29/12 08:45 ASP AU 00007540180000143			
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	37.000,00 D	
			29/12 08:45 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	8.500,00 D	
			29/12 13:52 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.552	5.008,33 D	
			29/12 08:45 MARA DALILA ANTUNES COST			
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	8.500,00 D	
			29/12 13:45 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	271,48 D	
			29/12 08:45 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			

29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:45 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	3.852,84 D	
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:45 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	2.150,70 D	
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	30,75 D	
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:45 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	28,00 D	
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:45 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	28,00 D	
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:45 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	220,16 D	
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:45 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	75,00 D	
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:25 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	21,00 D	
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:45 ELPIDIO 03556894300	554.050.000.014.911	1.100,00 D	
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:45 ANT WILAMAR P OLIV	554.050.000.030.051	13.318,78 D	
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:45 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC	554.050.000.030.597	7.700,00 D	
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:34 J L INDÚSTRIA DE PLAÇAS	554.293.000.012.013	2.395,00 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.366,38 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	110.495,82 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	147.327,77 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8477 06823271310 GUSTAVO GOMES DE	122.901	1.153,52 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0152 009444530000101 TRIBUNAL DE J	122.902	96.802,65 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.097.380	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.097.381	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	238.664,82 D	0,00 C
31/12/2022	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

G331271305924783008
27/01/2023 13:11:16

Cliente

Agência 4050-9
Conta 4231-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	161.750,37			147.028,886155		
01/12/2022	RESGATE	120.574,34			109.556,229467	1,100570370	37.472,656688
	Aplicação 10/11/2022	2.057,60			1.869,579740		
	Aplicação 30/11/2022	118.516,74			107.686,649727		
02/12/2022	RESGATE	25.000,00			22.706,227151	1,101019550	14.766,429537
	Aplicação 30/11/2022	25.000,00			22.706,227151		
06/12/2022	RESGATE	7.000,00			6.352,617927	1,101907919	8.413,811610
	Aplicação 30/11/2022	7.000,00			6.352,617927		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.260.921,47			1.143.381,906097	1,102799916	1.151.795,717707
09/12/2022	APLICAÇÃO	372.291,62			337.449,926556	1,103249966	1.489.245,644263
12/12/2022	RESGATE	143.421,55			129.946,439134	1,103697423	1.359.299,205129
	Aplicação 30/11/2022	9.286,30			8.413,811610		
	Aplicação 08/12/2022	134.135,25			121.532,627524		
13/12/2022	RESGATE	103.378,98			93.631,474843	1,104105005	1.265.667,730286
	Aplicação 08/12/2022	103.378,98			93.631,474843		
15/12/2022	RESGATE	165.194,60			149.494,227664	1,105023268	1.116.173,502622
	Aplicação 08/12/2022	165.194,60			149.494,227664		
16/12/2022	RESGATE	4.150,00			3.754,059088	1,105470080	1.112.419,443534
	Aplicação 08/12/2022	4.150,00			3.754,059088		
19/12/2022	RESGATE	426.570,03			385.716,977552	1,105914682	726.702,465982
	Aplicação 08/12/2022	426.570,03			385.716,977552		
20/12/2022	APLICAÇÃO	357.330,57			322.978,093227	1,106361631	1.049.680,559209
21/12/2022	RESGATE	7.700,00			6.956,915889	1,106812289	1.042.723,643320
	Aplicação 08/12/2022	7.700,00			6.956,915889		
22/12/2022	RESGATE	48.466,32			43.771,227118	1,107264365	998.952,416202
	Aplicação 08/12/2022	48.466,32			43.771,227118		
23/12/2022	RESGATE	145.491,04			131.342,969218	1,107718524	867.609,446984
	Aplicação 08/12/2022	145.491,04			131.342,969218		
26/12/2022	RESGATE	5.655,43			5.103,420138	1,108164691	862.506,026846
	Aplicação 08/12/2022	5.655,43			5.103,420138		
27/12/2022	RESGATE	65.589,08			59.163,419089	1,108608681	803.342,607757
	Aplicação 08/12/2022	65.589,08			59.163,419089		
29/12/2022	APLICAÇÃO	238.664,82			215.109,014593	1,109506361	1.018.451,622350
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.130.432,60			1.018.451,622350		1.018.451,622350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.750,37
APLICAÇÕES (+)	2.229.206,48
RESGATES (-)	1.268.191,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.665,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.665,12
SALDO ATUAL =	1.130.432,60

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502

30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

No mês 0,8931

No ano 9,6144

Últimos 12 meses 9,6144

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

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					943,84 D
01/12	recebimento de saldo da conta CEF 309-5 (IPVA-CEF) (transferencia entre contas.)			142.000,00		
01/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	01120004		152,19		
01/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS) (transferencia entre contas.)				14.700,00	
01/12	despesa orçamentária, pago a R. DE C GOMES DO NASCIMENTO, ref. empenho 01070001 (NFS-N° 105)	01120004			48.500,00	
01/12	despesa orçamentária, pago a R. DE C GOMES DO NASCIMENTO, ref. empenho 03100002 (NFS-N° 112)	01120005			79.260,00	636,03 D
	Total movimentado no dia			142.152,19	142.460,00	
06/12	recebimento de saldo da conta CEF 308-7 (ICMS-CEF) (transferencia entre contas.)			90.000,00		
06/12	recebimento de saldo da conta CEF 309-5 (IPVA-CEF) (transferencia entre contas.)			5.000,00		
06/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE (ref. a restituição de sevidor cedido.)	06120014		2.805,01		
06/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	06120015		152,19		
06/12	despesa orçamentária, pago a R. DE C GOMES DO NASCIMENTO, ref. empenho 02120002 (NFS-N° 114)	06120004			70.034,00	
06/12	despesa orçamentária, pago a LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME, ref. empenho 02120001 (NFS-N° 2075)	06120005			17.244,80	
06/12	despesa orçamentária, pago a LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME, ref. empenho 02120004 (NFS-N° 2074)	06120006			5.916,00	
06/12	despesa orçamentária, pago a CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DA COMARCA DE CARIÚS, ref. empenho 05120002	06120007			4.851,35	
06/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01110105	06120011			22,00	525,08 D
	Total movimentado no dia			97.957,20	98.068,15	
07/12	recebimento de saldo da conta CEF 308-7 (ICMS-CEF) (transferencia entre contas.)			16.000,00		
07/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS) (transferencia entre contas.)				16.000,00	525,08 D
	Total movimentado no dia			16.000,00	16.000,00	
12/12	recebimento de saldo da conta BB 1.148-7 (FME - PMC) (transferencia entre contas.)			209,46		
12/12	recebimento de saldo da conta BB 13.715-4 (SNE CARIUS-FEB) (transferencia entre contas.)			4.681,38		

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/12	recebimento de saldo da conta BB 10.388-8 (FMS-FUS) (transferencia entre contas.)			2.846,53		
12/12	recebimento de saldo da conta BB 13.537-2 (FMS CUSTEIO SUS) (transferencia entre contas.)			104,43		
12/12	recebimento de saldo da conta BB 13.537-2 (FMS CUSTEIO SUS) (transferencia entre contas.)			2.227,50		
12/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS (REF. A FALTAS INCIDENTE DA FOPAG F.GERAL NOV/2022.)	12120002		1.614,08		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (REF. A FALTAS INCIDENTE DA FOPAG FMAS NOV/2022.)	12120005		106,80		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO (REF. A FALTAS INCIDENTE DA FOPAG FME NOV/2022.)	12120009		5.199,20		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A FALTAS INCIDENTE DA FOPAG FMS NOV/2022.)	12120011		655,48		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A FALTAS INCIDENTE DA FOPAG FMS NOV/2022.)	12120018		96,96		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A FALTAS INCIDENTE DA FOPAG FMS NOV/2022.)	12120021		1.123,60		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	12120047		18,19		
12/12	receita orçamentária, recebido de CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	12120048		1.142,12		20.550,81 D
				Total movimentado no dia	20.025,73	0,00
13/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	13120001		3.479,71		24.030,52 D
				Total movimentado no dia	3.479,71	0,00
14/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	14120013		26,01		24.056,53 D
				Total movimentado no dia	26,01	0,00
15/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	15120007		165,32		24.221,85 D
				Total movimentado no dia	165,32	0,00
16/12	receita orçamentária, recebido de SUPERINTEendencia DE OBRAS PUBLICAS (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	16120013		1.361,21		25.583,06 D
				Total movimentado no dia	1.361,21	0,00

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX, / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA -SEDUC (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	19120077		762,46		
19/12	receita orçamentária, recebido de SUPERINTEDECENCIA DE OBRAS PÚBLICAS (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	19120078		5.762,72		32.108,24 D
Total movimentado no dia				6.525,18	0,00	
20/12	receita orçamentária, recebido de PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (vref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	20120027		3.569,90		
20/12	receita orçamentária, recebido de SUPERINTEDECENCIA DE OBRAS PÚBLICAS (vref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	20120028		5.656,60		
20/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA -SEDUC (vref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	20120029		1.091,00		42.425,74 D
Total movimentado no dia				10.317,50	0,00	
21/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA -SEDUC (vref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	21120008		290,54		42.716,28 D
Total movimentado no dia				290,54	0,00	
22/12	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS (valor creditado nesta data, referente ao Parcelamento do INSS, conforme aviso bancário em nosso poder.)	22120010		610,44		43.326,72 D
Total movimentado no dia				610,44	0,00	
23/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES (vref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	23120006		456,63		43.783,35 D
Total movimentado no dia				456,63	0,00	
28/12	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS (ref. a devolução de aplicação financeira.)	28120001		3.609,51		
28/12	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS (ref. a devolução de duodecimo.)	28120002		121.843,86		169.236,72 D
Total movimentado no dia				125.453,37	0,00	
29/12	recebimento de saldo da conta BB 1.148-7 (FNE - PNC) (transferencia entre contas.)			209,46		
29/12	recebimento de saldo da conta BB 13.715-4 (SME CARIUS-FEB) (transferencia entre contas.)			4.681,38		
29/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/12	EDUCACAO (REF. A FALTAS INCIDENTE DA FOPAG FNE DEZ/2022.) receita orçamentária, recebido de MARIA ZELIA DA SILVA CORREIA (REF. A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR EM FOLHA, EM FAVOR DE MARIA ZELIA DA SILVA CORREIA.)	29120058		3.303,62		
29/12	receita orçamentária, recebido de RAINUNDA MIRIAN HOLANDA DAIS (REF. A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR EM FOLHA, EM FAVOR DE RAINUNDA MIRIAM HOLANDA DIAS.)	29120059		170,10		
		29120060		337,15		177.938,43 D
		Total movimentado no dia		8.701,71	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A (ref. à receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120002		308,37		178.246,80 D
		Total movimentado no dia		308,37	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				433.831,11	256.528,15	178.246,80 D



Extrato conta corrente

G331271305924783010
27/01/2023 13:12:22

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 4238-2 PREF MUN CARIUS DIV
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 7540180000143 PM CARIUS REP	254.588.254	142.000,00 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	254.729.292	152,19 C	
01/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 2493 11481-2 R. C G NASCIME	552.493.000.011.481	48.500,00 D	
01/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 2493 11481-2 R. C G NASCIME	552.493.000.011.481	79.260,00 D	
01/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL	554.050.000.010.388	14.700,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	307,81 C	0,00 C
06/12/2022		1169	99015	870 Transferência recebida 06/12 1169 7778-X PMVA ACOE EDUC	551.169.000.007.778	2.805,01 C	
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 7540180000143 PM CARIUS REP	255.657.057	5.000,00 C	
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 7540180000143 PM CARIUS REP	255.763.509	90.000,00 C	
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.791.886	152,19 C	
06/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 06/12 2493 11481-2 R. C G NASCIME	552.493.000.011.481	70.034,00 D	
06/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 06/12 4050 13821-5 CARTORIO O N R	554.050.000.013.821	4.851,35 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 748 2302 009366989000126 LARGEM CONSTR	120.601	17.244,80 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 748 2302 009366989000126 LARGEM CONSTR	120.602	5.916,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.186.759	11,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.186.760	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110,95 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 7540180000143 PM CARIUS REP	256.045.874	16.000,00 C	
07/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 07/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL	554.050.000.010.388	16.000,00 D	0,00 C
12/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 12/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN	554.050.000.001.148	209,46 C	
12/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.614,08 C	

		12/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
12/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	2.846,53 C
		12/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	655,48 C
		12/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	104,43 C
		12/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
12/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	96,96 C
		12/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
12/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	1.123,60 C
		12/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
12/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	2.227,50 C
		12/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS			
12/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	5.199,20 C
		12/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB			
12/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	4.681,38 C
		12/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB			
12/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	106,80 C
		12/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.910.947	14,05 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.910.952	2,09 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.910.956	2,05 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.930.633	1.142,12 C
		237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.025,73 D 0,00 C
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.146.415	13,61 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.146.416	3.447,17 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.146.416	4,88 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.146.418	14,05 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.479,71 D 0,00 C
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.399.120	26,01 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26,01 D 0,00 C
15/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.140.007.208	165,32 C
		079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	165,32 D 0,00 C
16/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.150.021.927	1.361,21 C
		33866280001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.361,21 D 0,00 C
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.398.329	427,26 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.398.329	13,83 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.398.330	321,37 C

			104 0919 7954514000125 SEDUC			
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.398.331	5.762,72 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.525,18 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	34.082.311	3.569,90 C	
			237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.022.858	5.656,60 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.022.864	1.091,00 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.317,50 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.330.429	290,54 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	290,54 D	0,00 C
22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	610,44 C	
			22/12 4050 18543-4 CAMARA MUNICIPAL			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	610,44 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.565	155,32 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.566	301,31 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	456,63 D	0,00 C
28/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	121.843,86 C	
			28/12 10:06 CAMARA MUNICIPAL CARIUS			
28/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	3.609,51 C	
			28/12 10:06 CAMARA MUNICIPAL CARIUS			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	125.453,37 D	0,00 C
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	209,46 C	
			29/12 13:48 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	4.681,38 C	
			29/12 13:49 SME CARIUS-FEB			
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	337,15 C	
			29/12 13:49 SME CARIUS-FEB			
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	3.303,62 C	
			29/12 13:49 SME CARIUS-FEB			
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	170,10 C	
			29/12 13:49 SME CARIUS-FEB			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.701,71 D	0,00 C
31/12/2022	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

G331271305924783009
27/01/2023 13:11:47

Cliente

Agência 4050-9
Conta 4238-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	943,84			857,939836		
01/12/2022	RESGATE	307,81			279,682252	1,100570370	578,257584
	Aplicação 25/11/2022	165,53			150,401870		
	Aplicação 28/11/2022	135,87			123,450592		
	Aplicação 30/11/2022	6,41			5,829790		
06/12/2022	RESGATE	110,95			100,688994	1,101907919	477,568590
	Aplicação 30/11/2022	110,95			100,688994		
12/12/2022	APLICAÇÃO	20.025,73			18.144,221038	1,103697423	18.621,789626
13/12/2022	APLICAÇÃO	3.479,71			3.151,611471	1,104105005	21.773,401097
14/12/2022	APLICAÇÃO	26,01			23,547489	1,104576364	21.796,948586
15/12/2022	APLICAÇÃO	165,32			149,607709	1,105023268	21.946,556295
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.361,21			1.231,340426	1,105470080	23.177,896721
19/12/2022	APLICAÇÃO	6.525,18			5.900,256770	1,105914582	29.078,153491
20/12/2022	APLICAÇÃO	10.317,50			9.325,612630	1,106361631	38.403,765121
21/12/2022	APLICAÇÃO	290,54			262,501602	1,106812289	38.666,267723
22/12/2022	APLICAÇÃO	610,44			551,304655	1,107264365	39.217,572379
23/12/2022	APLICAÇÃO	456,63			412,225660	1,107718524	39.629,798039
28/12/2022	APLICAÇÃO	125.453,37			113.116,956036	1,109058928	152.746,754075
29/12/2022	APLICAÇÃO	8.701,71			7.842,866256	1,109506361	160.589,620331
30/12/2022	SALDO ATUAL	178.246,80			160.589,620331		160.589,620331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	943,84
APLICAÇÕES (+)	177.413,35
RESGATES (-)	418,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,37
SALDO ATUAL =	178.246,80

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
05/12	Saldo anterior.....					1.709,21 D
	despesa orçamentária, pago a FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO/PARCELAMENTO, ref. empenho 03010011	05120004			62,31	1.646,90 D
		Total movimentado no dia		0,00	62,31	
07/12	despesa orçamentária, pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA, ref. empenho 07120001	07120001			58,05	1.588,85 D
		Total movimentado no dia		0,00	58,05	
09/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL (ref.a receita arrecadada nesta data conforme aviso em poder.)	09120136		1.101,25		
09/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL (ref.a receita arrecadada nesta data conforme aviso em poder.)	09120137		-220,25		
09/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE) (transferência entre contas.)				165,18	2.304,67 D
		Total movimentado no dia		881,00	165,18	
13/12	despesa orçamentária, pago a F DA SILVA ALVES AGENCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING, ref. empenho 02030089 (NFS-Nº 443)	13120003			300,00	2.004,67 D
		Total movimentado no dia		0,00	300,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DA COMARCA DE CARIÚS, ref. empenho 13120002	14120002			50,00	1.954,67 D
		Total movimentado no dia		0,00	50,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DO CEAR, ref. empenho 16120010	16120001			88,78	1.865,89 D
		Total movimentado no dia		0,00	88,78	
19/12	despesa orçamentária, pago a CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 02, ref. empenho 19120002	19120002			55,26	
19/12	despesa orçamentária, pago a CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DO CEAR, ref. empenho 19120003	19120003			88,78	
19/12	despesa orçamentária, pago a CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 02, ref. empenho 19120007	19120095			55,26	1.666,59 D
		Total movimentado no dia		0,00	199,30	
20/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/12	FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL (Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPI-fetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.) receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL (Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	20120031		330,46		
20/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE) (transferencia entre contas.)	20120032		-66,09		
					49,56	1.881,40 D
				Total movimentado no dia	264,37	49,56
23/12	despesa orçamentária, pago a WIRELA SOUSA SILVA BOAVENTURA, ref. empenho 16120018	23120013			320,00	1.561,40 D
						Total movimentado no dia
					0,00	320,00
29/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL (Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPI-fetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	29120051		309,48		
29/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL (Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	29120052		-61,89		
29/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE) (transferencia entre contas.)				46,42	1.762,57 D
						Total movimentado no dia
					247,59	46,42
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A (ref. à receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120003		16,94		1.779,51 D
						Total movimentado no dia
					16,94	0,00
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.409,90	1.339,60	1.779,51 D



Extrato conta corrente

G335030755071948015
03/01/2023 08:05:01

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 5441-0 P M CARIUS IPI
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	13105	375 impostos	120.501	62,31 D	
				FGTS BR ARREC.GRDE NOVO			
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,36 C	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56,95 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	58,05 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,33 C	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56,72 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	881,00 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	165,18 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	715,82 D	0,00 C
13/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	550.956.000.019.535	300,00 D	
				13/12 0956 19535-9 FRANCO DA SILV			
13/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,65 C	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	297,35 C	0,00 C
14/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.821	50,00 D	
				14/12 4050 13821-5 CARTORIO O N R			
14/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,68 C	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49,32 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	88,78 D	
				CREA CE			
16/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,34 C	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87,44 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	88,78 D	
				CREA CE			
19/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	55,26 D	
				CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTR			
19/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.903	55,26 D	
				CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTR			
19/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,67 C	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	198,63 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	264,37 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49,56 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	214,81 D	0,00 C
23/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.337	320,00 D	
				23/12 4050 13337-X MIRELA S SILVA			
23/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,71 C	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	317,29 C	0,00 C

29/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	247,59 C	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46,42 D	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	201,17 D	0,00 C
31/12/2022	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

G335030755071948016
03/01/2023 08:05:34

Cliente

Agência 4050-9
Conta 5441-0 P M CARIUS IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,547,14			372,252909		
05/12/2022	RESGATE	5,36			1,287981	4,161544557	370,964928
	Aplicação 10/03/2022	5,36			1,287981		
07/12/2022	RESGATE	1,33			0,319316	4,165146763	370,645612
	Aplicação 10/03/2022	1,33			0,319316		
13/12/2022	RESGATE	2,65			0,635140	4,172305478	370,010472
	Aplicação 10/03/2022	2,65			0,635140		
14/12/2022	RESGATE	0,68			0,162908	4,174124680	369,847564
	Aplicação 10/03/2022	0,68			0,162908		
16/12/2022	RESGATE	1,34			0,320747	4,177752548	369,526817
	Aplicação 10/03/2022	1,34			0,320747		
19/12/2022	RESGATE	0,67			0,160303	4,179578138	369,366514
	Aplicação 10/03/2022	0,67			0,160303		
23/12/2022	RESGATE	2,71			0,647258	4,186880822	368,719256
	Aplicação 10/03/2022	2,71			0,647258		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,547,13			368,719256		368,719256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,547,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,73
SALDO ATUAL =	1,547,13

Valor da Cota

30/11/2022	4,166144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	162,07			147,316978		
05/12/2022	RESGATE	56,96			51,703929	1,101463670	95,613049
	Aplicação 18/11/2022	43,07			39,102151		
	Aplicação 30/11/2022	13,88			12,601778		
07/12/2022	RESGATE	56,72			51,453605	1,102352305	44,159444
	Aplicação 30/11/2022	56,72			51,453605		
09/12/2022	APLICAÇÃO	715,82			648,828481	1,103249966	692,987925
13/12/2022	RESGATE	297,35			269,313152	1,104105005	423,674773
	Aplicação 30/11/2022	48,76			44,159444		
	Aplicação 09/12/2022	248,59			225,153708		
14/12/2022	RESGATE	49,32			44,650602	1,104576364	379,024171
	Aplicação 09/12/2022	49,32			44,650602		

	Aplicação 09/12/2022	49,52	44,000002		
16/12/2022	RESGATE	87,44	79,097573	1,105470080	299,926598
	Aplicação 09/12/2022	87,44	79,097573		
19/12/2022	RESGATE	198,83	179,607000	1,105914582	120,319598
	Aplicação 09/12/2022	198,83	179,607000		
20/12/2022	APLICAÇÃO	214,81	194,158938	1,106361631	314,478536
23/12/2022	RESGATE	317,29	286,435582	1,107718524	28,042954
	Aplicação 09/12/2022	133,28	120,319598		
	Aplicação 20/12/2022	184,01	166,115984		
29/12/2022	APLICAÇÃO	201,17	181,314868	1,109506361	209,357822
30/12/2022	SALDO ATUAL	232,38	209,357822		209,357822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,07
APLICAÇÕES (+)	1.131,80
RESGATES (-)	1.063,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	232,38

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXPORTAÇ)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	Saldo anterior.....					3,01 D
	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A (ref. à receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120028		0,03		3,04 D
		Total movimentado no dia		0,03	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,03	0,00	3,04 D

**Extrato conta corrente**G3360407360411031
04/01/2023 07:45:06**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 6642-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040736041103009
04/01/2023 07:46:43

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 6642-7 PM CARIUS -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3,01			2,740237		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,04			2,740237		2,740237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,04

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....6.857-8 (C.I.D.E.)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	Saldo anterior.....					8.643,06 D
	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A (ref. à receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120027		77,19		8.720,25 D
				Total movimentado no dia	77,19	0,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	77,19	0,00
						8.720,25 D

**Extrato conta corrente**G3360407360411031
04/01/2023 07:47:54**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 6867-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040736041103011
04/01/2023 07:48:38

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 6857-8 PM CARIUS -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.643,06			7.856,420265		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.720,25			7.856,420265		7.856,420265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.643,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,19
SALDO ATUAL =	8.720,25

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					986.320,10 D
12/12	receita orçamentária, recebido de ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	12120064		55.863,90		1.042.184,00 D
				Total movimentado no dia	55.863,90	0,00
20/12	despesa orçamentária, pago a ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 0301002	20120012			9.774,15	
20/12	despesa orçamentária, pago a ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 01110116	20120012			22.490,91	1.009.918,94 D
				Total movimentado no dia	0,00	32.265,06
27/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JUDERLANDIO DA SILVA LTDA, ref. empenho 21120001 (NF-N° 67)	27120004			40.480,00	969.438,94 D
				Total movimentado no dia	0,00	40.480,00
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120004		9.026,93		978.465,87 D
				Total movimentado no dia	9.026,93	0,00
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				64.890,83	72.745,06	978.465,87 D



Extrato conta corrente

G336030934386252011
03/01/2023 09:39:47

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 8130-2 PMC CIP
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.916,685	55.863,90 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
12/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55.863,90 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	32.265,06 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.265,06 C	0,00 C
27/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.325	40.480,00 D	
				27/12 09:03 F JUDERLANDIO SILVA			
27/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.480,00 C	0,00 C
31/12/2022		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

G336030934386252012
03/01/2023 09:40:19

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8130-2 PMC CIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	65.668,35			15.800,306289		
12/12/2022	APLICAÇÃO	55.863,90			13.394,787804	4,170569987	29.195,094093
20/12/2022	RESGATE	32.265,06			7.718,343405	4,181392443	21.478,750688
	Aplicação 14/10/2022	25.385,94			6.071,168920		
	Aplicação 16/11/2022	6.879,12			1.645,174485		
27/12/2022	RESGATE	40.480,00			9.659,864857	4,190534616	11.818,885831
	Aplicação 16/11/2022	33.876,13			8.083,962884		
	Aplicação 12/12/2022	6.603,87			1.575,901973		
30/12/2022	SALDO ATUAL	49.591,41			11.818,885831		11.818,885831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.668,35
APLICAÇÕES (+)	55.863,90
RESGATES (-)	72.745,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	804,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	804,22
SALDO ATUAL =	49.591,41

Valor da Cota

30/11/2022	4,166144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	920.651,75			836.859,894753		
30/12/2022	SALDO ATUAL	928.874,46			836.859,894753		836.859,894753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	920.651,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.222,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.222,71
SALDO ATUAL =	928.874,46

Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
88.....8.155-8 (ROYALTIES PETROLEO)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.122,70 D
22/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	22120013		76,33		1.199,03 D
				Total movimentado no dia	76,33 0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120005		10,42		1.209,45 D
				Total movimentado no dia	10,42 0,00	
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	86,75 0,00	1.209,45 D



Extrato conta corrente

G336030934386252013
03/01/2023 09:40:56

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 8155-8 PM CARIUS ROYALTIES PETRO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA	202.212.220.006.630	76,33 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	76,33 D	0,00 C
31/12/2022		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

G336030934386252014
03/01/2023 09:41:30

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8155-8 PM CARIUS ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	310,38			74,680691		
30/12/2022	SALDO ATUAL	313,36			74,680691		74,680691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,98
SALDO ATUAL =	313,36

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	812,32			738,389620		
22/12/2022	APLICAÇÃO	76,33			68,935660	1,107264365	807,325280
30/12/2022	SALDO ATUAL	896,09			807,325280		807,325280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	812,32
APLICAÇÕES (+)	76,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,44
SALDO ATUAL =	896,09

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					59,68 D
01/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	01120021		121,59		181,27 D
	Total movimentado no dia			121,59	0,00	
07/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	07120004		52,73		234,00 D
	Total movimentado no dia			52,73	0,00	
08/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	08120036		5,00		239,00 D
	Total movimentado no dia			5,00	0,00	
09/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	09120219		546,75		785,75 D
	Total movimentado no dia			546,75	0,00	
13/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	13120010		17,69		803,44 D
	Total movimentado no dia			17,69	0,00	
14/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	14120012		26,24		829,68 D
	Total movimentado no dia			26,24	0,00	
16/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	16120012		5,00		834,68 D
	Total movimentado no dia			5,00	0,00	
19/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	19120075		15,00		849,68 D
	Total movimentado no dia			15,00	0,00	
20/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	20120021		10,00		859,68 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
				Total movimentado no dia	10,00	0,00	
21/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	21120012		15,00		874,68 D	
				Total movimentado no dia	15,00	0,00	
22/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	22120005		791,43			
22/12	transferência de saldo para a conta BB 15.015-0 (FUNDO NM AMBIENTE FMM) (transferencia entre contas.)				370,00		
22/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC) (transferencia entre contas.)				200,00		
22/12	despesa orçamentária, pago a CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DA COMARCA DE CARIÚS, ref. empenho 21120003	22120001			66,70	1.029,41 D	
				Total movimentado no dia	791,43	636,70	
23/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	23120003		15,06		1.044,47 D	
				Total movimentado no dia	15,06	0,00	
26/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	26120007		31,75			
26/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR, ref. empenho 03010014	26120005			176,32		
26/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR, ref. empenho 03010014	26120005			178,54	721,36 D	
				Total movimentado no dia	31,75	354,86	
28/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	28120004		10,24			
28/12	despesa orçamentária, pago a CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DO CEAR, ref. empenho 28120006	28120001			233,94	497,66 D	
				Total movimentado no dia	10,24	233,94	
29/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	29120054		10,24		507,90 D	
				Total movimentado no dia	10,24	0,00	

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Prefeitura Municipal de Cariri

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A (ref. à receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120006		5,36		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A (ref. à receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120031		580,30		1.093,56 D
		Total movimentado no dia		585,66	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		2.259,38	1.225,50	1.093,56 D



Extrato conta corrente

G336030934386252015
03/01/2023 09:42:04

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 8807-2 PM CARIUS -SNA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,49 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,46 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,87 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,77 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	121,59 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
06/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.243.192.290.101	10,46 *	
06/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.243.192.290.101	10,46 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,45 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	52,73 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	546,75 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	546,75 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,36 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17,69 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,24 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26,24 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,00 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,00 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	392,25 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,13 C	

22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	279,05 C	
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	200,00 D	
			22/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.821	66,70 D	
			22/12 4050 13821-5 CARTORIO O N R			
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.015	370,00 D	
			22/12 4050 15015-0 FUNDO M M AMBI			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	154,73 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,06 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,69 C	
26/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.601	176,32 D	
			OI SA			
26/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.602	178,54 D	
			OI SA			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	323,11 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,14 C	
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	233,94 D	
			CREA CE			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	223,70 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,24 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	580,30 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	580,30 D	0,00 C
31/12/2022	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

G336030934386252016
03/01/2023 09:42:37

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8807-2 PM CARIUS -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	59,68			54,245306		
01/12/2022	APLICAÇÃO	121,59			110,479078	1,100570370	164,724384
07/12/2022	APLICAÇÃO	52,73			47,834072	1,102352305	212,558456
08/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,533914	1,102799916	217,092370
09/12/2022	APLICAÇÃO	546,75			495,581252	1,103249966	712,673622
13/12/2022	APLICAÇÃO	17,69			16,022026	1,104105005	728,695648
14/12/2022	APLICAÇÃO	26,24			23,755713	1,104576364	752,451361
16/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,522962	1,105470080	756,974323
19/12/2022	APLICAÇÃO	15,00			13,563434	1,105914582	770,537757
20/12/2022	APLICAÇÃO	10,00			9,038635	1,106361631	779,576392
21/12/2022	APLICAÇÃO	15,00			13,552433	1,106812289	793,128825
22/12/2022	APLICAÇÃO	154,73			139,740792	1,107264365	932,869617
23/12/2022	APLICAÇÃO	15,06			13,595511	1,107718524	946,465128
26/12/2022	RESGATE	323,11			291,572185	1,108164691	654,892943
	Aplicação 23/11/2022	13,47			12,155621		
	Aplicação 29/11/2022	10,22			9,220738		
	Aplicação 30/11/2022	36,42			32,868947		
	Aplicação 01/12/2022	122,43			110,479078		
	Aplicação 07/12/2022	53,01			47,834072		
	Aplicação 08/12/2022	5,02			4,533914		
	Aplicação 09/12/2022	82,54			74,479815		
28/12/2022	RESGATE	223,70			201,702537	1,109058928	453,190406
	Aplicação 09/12/2022	223,70			201,702537		
29/12/2022	APLICAÇÃO	10,24			9,229329	1,109506361	462,419735
30/12/2022	APLICAÇÃO	580,30			522,815317	1,109952177	985,235052
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.093,56			985,235052		985,235052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,68
APLICAÇÕES (+)	1.575,33
RESGATES (-)	546,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,36
SALDO ATUAL =	1.093,56

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J5108886 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb>

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....9.381-5 (CASAS POPULARES)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	Saldo anterior.....					287,61 D
	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A (ref. à receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120026		2,76		290,37 D
				Total movimentado no dia	2,76 0,00	
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	2,76 0,00	290,37 D

**Extrato conta corrente**G3360407360411031
04/01/2023 07:49:26**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 9381-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040736041103014
04/01/2023 07:50:27

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 9381-5 P M DE CARIUS -MHCD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	287,61			69,202098		
30/12/2022	SALDO ATUAL	290,37			69,202098		69,202098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,76
SALDO ATUAL =	290,37

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....9.990-2 (PNC/NIN/GADELHA)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AM	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	Saldo anterior.....					2.406,91 D
	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A (ref. à receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120025		21,50		2.428,41 D
				Total movimentado no dia	21,50	0,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	21,50	0,00
						2.428,41 D

**Extrato conta corrente**G3360407360411031
04/01/2023 07:52:02**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 9990-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040736041103016
04/01/2023 07:53:01

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 9890-2 PREFEITURA M CARIUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.406,91			2.187,847869		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.428,41			2.187,847869		2.187,847869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.406,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,50
SALDO ATUAL =	2.428,41

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.894,23 D
19/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM) (transferencia entre contas.)			55.360,33		
19/12	recebimento de saldo da conta BB 15.015-0 (FUNDO MW AMBIENTE/FMM) (transferencia entre contas.)			1.695,65		
19/12	recebimento de saldo da conta BB 30.597-9 (FMAS) (transferencia entre contas.)			16.922,55		
19/12	recebimento de saldo da conta BB 1.148-7 (FME - PMC) (transferencia entre contas.)			6.759,92		
19/12	recebimento de saldo da conta BB 13.715-4 (SME CARIUS-FEB) (transferencia entre contas.)			299.143,54		
19/12	recebimento de saldo da conta BB 10.388-8 (FMS-FUS) (transferencia entre contas.)			44.442,53		
19/12	recebimento de saldo da conta BB 13.537-2 (FMS CUSTEIO SUS) (transferencia entre contas.)			75.850,70		
19/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS) (transferencia entre contas.)				1.695,65	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS) (transferencia entre contas.)				16.922,55	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS) (transferencia entre contas.)				6.759,92	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS) (transferencia entre contas.)				299.143,54	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS) (transferencia entre contas.)				44.442,53	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS) (transferencia entre contas.)				75.850,07	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S. (NOV/2022.)		19120023		1.592,62	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S. (NOV/2022.)		19120024		269,38	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S. (NOV/2022.)		19120025		946,65	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S. (NOV/2022.)		19120026		269,38	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S. (NOV/2022.)		19120027		828,38	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S. (NOV/2022.)		19120028		828,38	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S. (NOV/2022.)		19120029		269,38	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S. (NOV/2022.)		19120030		464,22	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S. (NOV/2022.)		19120031		509,55	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S. (NOV/2022.)		19120032		132,97	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S. (NOV/2022.)		19120033		218,89	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S. (NOV/2022.)		19120034		587,06	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/12	(NOV/2022.) despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	19120035			4.426,49	
19/12	(NOV/2022.) despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	19120036			851,42	
19/12	(NOV/2022.) despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	19120037			514,90	
19/12	(NOV/2022.) despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	19120038			513,68	
19/12	(NOV/2022.) despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	19120039			321,12	
19/12	(NOV/2022.) despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	19120040			880,70	
19/12	(NOV/2022.) despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	19120041			179,84	
19/12	(NOV/2022.) despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	19120042			351,86	
19/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03010072 (NOV/2022.)	19120023			3.573,54	
19/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03010072 (NOV/2022.)	19120024			660,69	
19/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03010072 (NOV/2022.)	19120025			2.334,74	
19/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03010069 (NOV/2022.)	19120026			660,69	
19/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03010068 (NOV/2022.)	19120027			2.640,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03010068 (NOV/2022.)	19120028			3.960,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03010073 (NOV/2022.)	19120029			660,69	
19/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03010073 (NOV/2022.)	19120030			1.184,73	
19/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03010074 (NOV/2022.)	19120031			1.336,67	
19/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03010068 (NOV/2022.)	19120032			369,48	
19/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03010072 (NOV/2022.)	19120033			568,14	
19/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03010072 (NOV/2022.)	19120034			1.595,45	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/12	DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03010070 (NOV/2022.)	19120035			11.638,25	
19/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03100087 (NOV/2022.)	19120036			2.335,91	
19/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03100087 (NOV/2022.)	19120037			1.066,56	
19/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03010068 (NOV/2022.)	19120038			1.275,42	
19/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03010075 (NOV/2022.)	19120039			856,48	
19/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03010070 (NOV/2022.)	19120040			1.776,43	
19/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01110114 (NOV/2022.)	19120040			487,91	
19/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03010069 (NOV/2022.)	19120041			484,06	
19/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03010068 (NOV/2022.)	19120042			938,29	1.894,19 D
Total movimentado no dia				500.175,22	500.175,26	
22/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)			33.392,98		
22/12	recebimento de saldo da conta BB 15.015-0 (FUNDO MM AMBIENTE/FMM) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)			362,82		
22/12	recebimento de saldo da conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE) (transferencia entre contas.)			32.306,67		
22/12	recebimento de saldo da conta BB 13.537-2 (FMS CUSTEIO SUS) (transferencia entre contas.)			45.241,27		
22/12	recebimento de saldo da conta BB 30.597-9 (FMAS) (transferencia entre contas.)			3.230,64		
22/12	recebimento de saldo da conta BB 13.715-4 (SME CARIUS-FEB) (transferencia entre contas.)			296.564,42		
22/12	recebimento de saldo da conta BB 1.148-7 (FME - PMC) (transferencia entre contas.)			5.695,25		
22/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS) (transferencia entre contas.)				362,82	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS) (transferencia entre contas.)				32.306,67	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS) (transferencia entre contas.)				45.241,27	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS) (transferencia entre contas.)				3.230,64	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/12	(transferência entre contas.) transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)				5.695,25	
22/12	(transferência entre contas.) despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S. (INSS 13º.)	22120006			296.564,42	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S. (INSS 13º.)	22120007			513,68	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S. (INSS 13º.)	22120008			514,90	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S. (INSS 13º.)	22120009			849,93	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S. (INSS 13º.)	22120010			3.833,79	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S. (INSS 13º.)	22120011			464,22	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S. (INSS 13º.)	22120012			946,65	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S. (INSS 13º.)	22120013			147,74	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S. (INSS 13º.)	22120014			179,84	
22/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03010068 (INSS 13º.)	22120006			1.615,16	
22/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03100087 (INSS 13º.)	22120007			1.275,42	
22/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03100087 (INSS 13º.)	22120008			1.066,56	
22/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01120104 (INSS 13º.)	22120008			2.040,50	
22/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01110114 (INSS 13º.)	22120009			348,24	
22/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03010073 (INSS 13º.)	22120010			11.129,23	
22/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03010072 (INSS 13º.)	22120011			1.184,73	
22/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03010074 (INSS 13º.)	22120012			2.391,21	
22/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03010069 (INSS 13º.)	22120013			405,58	
22/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03010072 (INSS 13º.)	22120014			484,06	
					4.001,54	1.894,19 D
Total movimentado no dia				416.794,05	416.794,05	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM) (transferencia entre contas.)			4.126,26		
23/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01120107 (INSS/ MULTA 13')	23120004			4.126,26	1.894,19 D
	Total movimentado no dia			4.126,26	4.126,26	
29/12	recebimento de saldo da conta BB 1.148-7 (FME - PMC) (transferencia entre contas.)			6.759,92		
29/12	recebimento de saldo da conta BB 13.715-4 (SME CARIUS-FEB) (transferencia entre contas.)			296.420,52		305.074,63 D
	Total movimentado no dia			303.180,44	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A (ref. à receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120007		310,04		305.384,67 D
	Total movimentado no dia			310,04	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.224.586,01	921.095,57	305.384,67 D



Extrato conta corrente

G331271305924783011
27/01/2023 13:13:11

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 10475-2 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN	554.050.000.001.148	249,88 C	
19/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN	554.050.000.001.148	814,79 C	
19/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN	554.050.000.001.148	623,14 C	
19/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN	554.050.000.001.148	5.072,11 C	
19/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	5.166,16 C	
19/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	3.281,39 C	
19/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	930,07 C	
19/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	930,07 C	
19/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	4.786,38 C	
19/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	1.846,22 C	
19/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	930,07 C	
19/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	502,45 C	
19/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	3.468,38 C	
19/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	1.648,95 C	
19/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	16.064,74 C	
19/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	1.581,48 C	
19/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	1.177,60 C	
19/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	787,03 C	
19/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	3.187,33 C	
19/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.289,48 C	

			19/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU		
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	663,90 C
			19/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU		
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.789,10 C
			19/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU		
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	3.145,04 C
			19/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU		
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	2.182,51 C
			19/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU		
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	745,36 C
			19/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA		
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	865,27 C
			19/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA		
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	2.706,12 C
			19/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA		
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	1.079,87 C
			19/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA		
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	24.040,55 C
			19/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA		
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	1.934,98 C
			19/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA		
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	10.583,56 C
			19/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA		
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	1.289,48 C
			19/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA		
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	382,55 C
			19/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA		
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	814,79 C
			19/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA		
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	1.335,68 C
			19/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS		
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	18.847,07 C
			19/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS		
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	7.832,60 C
			19/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS		
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	884,73 C
			19/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS		
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	17.731,25 C
			19/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS		
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	5.591,36 C
			19/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS		
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	15.474,15 C
			19/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS		
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	2.191,98 C
			19/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS		
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	6.461,88 C
			19/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS		
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	140.306,74 C
			19/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB		
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	67.677,47 C
			19/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB		

19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	14.526,53 C	
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	3.913,90 C	
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	34.484,02 C	
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	3.810,11 C	
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	1.953,16 C	
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	32.471,61 C	
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 15015-0 FUNDO M M AMBI	554.050.000.015.015	1.695,65 C	
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN	554.050.000.030.597	820,71 C	
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN	554.050.000.030.597	1.801,74 C	
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN	554.050.000.030.597	1.416,23 C	
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN	554.050.000.030.597	6.398,43 C	
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN	554.050.000.030.597	1.757,61 C	
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN	554.050.000.030.597	3.282,86 C	
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN	554.050.000.030.597	1.444,97 C	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	315.557,51 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	93.527,48 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	151.090,25 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,02 C	0,00 C
22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN	554.050.000.001.148	5.072,11 C	
22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN	554.050.000.001.148	623,14 C	
22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	1.789,10 C	
22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	663,90 C	
22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	3.337,86 C	
22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	14.963,02 C	
22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	1.581,46 C	
22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	5.616,70 C	

22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	553,32 C	
22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	3.238,67 C	
22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	1.648,95 C	
22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	725,63 C	
22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	10.257,95 C	
22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	20.960,27 C	
22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	362,82 C	
22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS	554.050.000.013.537	16.833,79 C	
22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS	554.050.000.013.537	5.845,74 C	
22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS	554.050.000.013.537	15.829,14 C	
22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS	554.050.000.013.537	7.332,60 C	
22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	13.810,11 C	
22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	14.094,18 C	
22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	6.197,34 C	
22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	3.795,37 C	
22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	36.714,61 C	
22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	57.649,79 C	
22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	137.410,81 C	
22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	36.892,21 C	
22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 15015-0 FUNDO M M AMBI	554.050.000.015.015	362,82 C	
22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN	554.050.000.030.597	1.814,08 C	
22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN	554.050.000.030.597	1.416,56 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	416.794,05 D	0,00 C
23/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 23/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	4.126,26 C	
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.301	122.525,39 D	
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.302	271.268,11 D	

23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.303	27.126,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	416.794,05 C	0,00 C
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	814,79 C	
			29/12 13:48 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	5.072,11 C	
			29/12 13:55 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	623,14 C	
			29/12 13:55 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	249,88 C	
			29/12 13:55 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	8.500,00 C	
			29/12 13:45 PREF MUN CARIUS FPM			
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	188.738,28 C	
			29/12 13:49 SME CARIUS-FEB			
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	14.986,33 C	
			29/12 13:49 SME CARIUS-FEB			
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	1.953,16 C	
			29/12 13:49 SME CARIUS-FEB			
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	67.760,22 C	
			29/12 13:49 SME CARIUS-FEB			
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	30.725,03 C	
			29/12 13:49 SME CARIUS-FEB			
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	3.810,11 C	
			29/12 13:49 SME CARIUS-FEB			
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	3.913,90 C	
			29/12 13:49 SME CARIUS-FEB			
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	34.543,54 C	
			29/12 13:49 SME CARIUS-FEB			
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.231	8.500,00 D	
			29/12 13:53 PREF MUN CARIUS FPM			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	303.180,44 D	0,00 C
31/12/2022	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

G331271305924783012
27/01/2023 13:13:45

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10475-2 FG/ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.894,21			1.721,809788		
19/12/2022	RESGATE	0,02			0,018085	1,105914582	1.721,791703
	Aplicação 06/05/2022	0,02			0,018085		
22/12/2022	APLICAÇÃO	416.794,05			376.417,830442	1,107264365	378.139,622145
23/12/2022	RESGATE	416.794,05			376.263,501034	1,107718524	1.876,121111
	Aplicação 06/05/2022	560,57			506,056533		
	Aplicação 20/07/2022	1.346,68			1.215,725824		
	Aplicação 19/08/2022	0,01			0,009346		
	Aplicação 22/12/2022	414.886,79			374.541,709331		
29/12/2022	APLICAÇÃO	303.180,44			273.257,054359	1,109506361	275.133,175470
30/12/2022	SALDO ATUAL	305.384,67			275.133,175470		275.133,175470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.894,21
APLICAÇÕES (+)	719.974,49
RESGATES (-)	416.794,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,04
SALDO ATUAL =	305.384,67

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					17.005,70 D
01/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS) (transferencia entre contas.)				4.700,00	
01/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PNC) (transferencia entre contas.)				11.800,00	505,70 D
	Total movimentado no dia			0,00	16.500,00	
05/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	05120002		243,74		749,44 D
	Total movimentado no dia			243,74	0,00	
06/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	06120006		992,83		
06/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS) (transferencia entre contas.)				900,00	842,27 D
	Total movimentado no dia			992,83	900,00	
07/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS) (transferencia entre contas.)				800,00	42,27 D
	Total movimentado no dia			0,00	800,00	
08/12	recebimento de saldo da conta BB 29.584-1 (TRIBUTODAN) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)			135,11		
08/12	recebimento de saldo da conta BB 29.584-1 (TRIBUTODAN) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)			74,65		
08/12	recebimento de saldo da conta BB 29.584-1 (TRIBUTODAN) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)			235,88		
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO (REF. A IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	08120025		15,50		503,41 D
	Total movimentado no dia			461,14	0,00	
09/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS)			147,07		
09/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO (REF. A IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	09120008		2.022,66		2.673,14 D
	Total movimentado no dia			2.169,73	0,00	
12/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, REF. A IRRF INCIDENTE DA FOPAG F. GERAL NOV/2022)			3.842,10		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA (REF. A IRRF IN CIDENTE DA FOPAG FMMA NOV/2022.)	12120003		62,23		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/12	ASSISTENCIA SOCIAL (REF. A IRRF INCIDENTE DA FOPAG FNAS NOV/2022.)	12120004		342,26		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO (REF. A IRRF INCIDENTE DA FOPAG FNE NOV/2022.)	12120006		336,02		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO (REF. A IRRF INCIDENTE DA FOPAG FNE NOV/2022.)	12120007		135,60		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO (REF. A IRRF INCIDENTE DA FOPAG FNE NOV/2022.)	12120008		41.208,68		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A IRRF INCIDENTE DA FOPAG FMS NOV/2022.)	12120012		655,07		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A IRRF INCIDENTE DA FOPAG FMS NOV/2022.)	12120013		11.384,60		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A IRRF INCIDENTE DA FOPAG FMS NOV/2022.)	12120015		2.536,20		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A IRRF INCIDENTE DA FOPAG FMS NOV/2022.)	12120017		425,15		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A IRRF INCIDENTE DA FOPAG FMS NOV/2022.)	12120019		294,24		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A IRRF INCIDENTE DA FOPAG FMS NOV/2022.)	12120020		12.751,13		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	12120042		54,10		76.700,52 D
Total movimentado no dia				74.027,38	0,00	
16/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM) (REF. A IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)			15,54		76.716,06 D
Total movimentado no dia				15,54	0,00	
20/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. REF. A IRRF INCIDENTE DO 13º F.GERAL.)			1.245,81		
20/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA (REF. A IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	20120009		448,56		
20/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A IRRF INCIDENTE DO 13º DO FMS.)	20120010		79,18		
20/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A IRRF INCIDENTE DO 13º DO FMS.)	20120011		178,79		
20/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A IRRF INCIDENTE DO 13º DO FMS.)	20120012		6.364,54		
20/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO (REF. A IRRF INCIDENTE DO 13º DO FME.)	20120013		310,38		
20/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO (REF. A IRRF INCIDENTE DO 13º DO FME.)	20120014		135,60		
20/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO (REF. A IRRF INCIDENTE DO 13º DO FME (70%).)	20120015		35.124,47		
20/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	EDUCACAO (REF. A IRRF INCIDENTE DO 13º DO FME (70%))	20120016		460,01		121.063,40 D
		Total movimentado no dia		44.347,34	0,00	
22/12	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	22120014		10.403,26		131.466,66 D
		Total movimentado no dia		10.403,26	0,00	
26/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	26120003		517,83		131.984,49 D
		Total movimentado no dia		517,83	0,00	
29/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, REF. A IRRF INCIDENTE DA FOPAG GAB. (VICE PREFEITO) dez/2022.)			2.150,70		
29/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, REF. A IRRF INCIDENTE DA FOPAG GAB. (PREFEITO) dez/2022.)			3.852,84		
29/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)			271,48		
29/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)			30,75		
29/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO (REF. A IRRF INCIDENTE DA FOPAG FME DEZ/2022.)	29120055		553,32		
29/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO (REF. A IRRF INCIDENTE DA FOPAG FME (70%) DEZ/2022.)	29120056		60.492,03		
29/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO (REF. A IRRF INCIDENTE DA FOPAG FME DEZ/2022.)	29120057		336,02		199.671,63 D
		Total movimentado no dia		67.687,14	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120008		641,61		200.313,24 D
		Total movimentado no dia		641,61	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				201.507,54	18.200,00	200.313,24 D



Extrato conta corrente

G336030934386252022
03/01/2023 09:45:13

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 10476-0 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN	554.050.000.001.148	11.800,00 D	
01/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA	554.050.000.010.388	4.700,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.500,00 C	0,00 C
05/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 05/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA	554.050.000.010.388	243,74 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	243,74 D	0,00 C
06/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 06/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA	554.050.000.010.388	992,83 C	
06/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 06/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA	554.050.000.010.388	900,00 D	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	92,83 D	0,00 C
07/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 07/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA	554.050.000.010.388	800,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
08/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 08/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN	554.050.000.001.148	15,50 C	
08/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 08/12 4050 29584-1 PREF.MUN.CARIU	554.050.000.029.584	235,88 C	
08/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 08/12 4050 29584-1 PREF.MUN.CARIU	554.050.000.029.584	135,11 C	
08/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 08/12 4050 29584-1 PREF.MUN.CARIU	554.050.000.029.584	74,65 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	461,14 D	0,00 C
09/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 09/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN	554.050.000.001.148	2.022,66 C	
09/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 09/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	147,07 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.169,73 D	0,00 C
12/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 12/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN	554.050.000.001.148	336,02 C	
12/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 12/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	3.842,10 C	
12/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 12/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA	554.050.000.010.388	655,07 C	
12/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 12/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA	554.050.000.010.388	11.384,60 C	

12/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 12/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL	554.050.000.010.388	2.536,20 C	
12/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 12/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL	554.050.000.010.388	54,10 C	
12/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 12/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS	554.050.000.013.537	294,24 C	
12/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 12/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS	554.050.000.013.537	425,15 C	
12/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 12/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS	554.050.000.013.537	12.751,13 C	
12/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 12/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	135,60 C	
12/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 12/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	41.208,68 C	
12/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 12/12 4050 15015-0 FUNDO M M AMBI	554.050.000.015.015	62,23 C	
12/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 12/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN	554.050.000.030.597	342,26 C	
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	74.027,38 D	0,00 C
16/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 16/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	15,54 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,54 D	0,00 C
20/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN	554.050.000.001.148	310,38 C	
20/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	1.245,81 C	
20/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	79,18 C	
20/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS	554.050.000.013.537	6.364,54 C	
20/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS	554.050.000.013.537	178,79 C	
20/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	135,60 C	
20/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	35.124,47 C	
20/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	460,01 C	
20/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 4050 15015-0 FUNDO M M AMBI	554.050.000.015.015	448,56 C	
20/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 4050 15015-0 FUNDO M M AMBI	554.050.000.015.015	92,43 C	
20/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN	554.050.000.030.597	834,70 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.274,47 D	0,00 C
21/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 21/12 4050 15015-0 FUNDO M M AMBI	554.050.000.015.015	92,43 D	
21/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 21/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN	554.050.000.030.597	834,70 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	927,13 C	0,00 C
22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	10.403,26 C	

22/12 4050 18543-4 CAMARA MUNICIPAL							
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	10.403,26 D	0,00 C
26/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646		517,83 C	
26/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS							
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	517,83 D	0,00 C
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148		336,02 C	
29/12 13:55 PMC FUNDO MUN EDUCACAO							
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231		271,48 C	
29/12 08:45 PREF MUN CARIUS FPM							
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231		3.852,84 C	
29/12 08:45 PREF MUN CARIUS FPM							
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231		2.150,70 C	
29/12 08:45 PREF MUN CARIUS FPM							
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231		30,75 C	
29/12 16:41 PREF MUN CARIUS FPM							
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715		553,32 C	
29/12 13:49 SME CARIUS-FEB							
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715		60.492,03 C	
29/12 13:49 SME CARIUS-FEB							
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	67.687,14 D	0,00 C
31/12/2022	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

G336030934386252023
03/01/2023 09:45:43

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10476-0 FG/IRRF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.005,70			15.457,949384		
01/12/2022	RESGATE	16.500,00			14.992,226259	1,100570370	465,723125
	Aplicação 28/11/2022	327,55			297,620123		
	Aplicação 30/11/2022	16.172,45			14.694,606136		
05/12/2022	APLICAÇÃO	243,74			221,287371	1,101463670	667,010496
06/12/2022	APLICAÇÃO	92,83			84,244788	1,101907919	771,255284
07/12/2022	RESGATE	800,00			725,720803	1,102352305	45,534481
	Aplicação 30/11/2022	513,39			465,723125		
	Aplicação 05/12/2022	243,94			221,287371		
	Aplicação 06/12/2022	42,67			38,710307		
08/12/2022	APLICAÇÃO	461,14			418,153822	1,102799916	463,688303
09/12/2022	APLICAÇÃO	2.169,73			1.966,671259	1,103249966	2.430,359562
12/12/2022	APLICAÇÃO	74.027,38			67.072,168927	1,103697423	69.502,528489
16/12/2022	APLICAÇÃO	15,54			14,057368	1,105470080	69.516,585857
20/12/2022	APLICAÇÃO	45.274,47			40.921,945168	1,106361631	110.438,531025
21/12/2022	RESGATE	927,13			837,657847	1,106812289	109.600,873178
	Aplicação 06/12/2022	50,40			45,534481		
	Aplicação 08/12/2022	462,82			418,153822		
	Aplicação 09/12/2022	413,91			373,969544		
22/12/2022	APLICAÇÃO	10.403,26			9.395,461760	1,107264365	118.996,334938
26/12/2022	APLICAÇÃO	517,83			467,286139	1,108164691	119.463,621077
29/12/2022	APLICAÇÃO	67.687,14			61.006,538221	1,109506361	180.470,157298
30/12/2022	SALDO ATUAL	200.313,24			180.470,157298		180.470,157298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.005,70
APLICAÇÕES (+)	200.893,06
RESGATES (-)	18.227,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	641,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	641,61
SALDO ATUAL =	200.313,24

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					5.949,07 D
01/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)			1.316,30		
01/12	recebimento de saldo da conta BB 13.826-6 (PNC CONVENIO87556918) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)			552,93		
01/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	01120006		560,13		
01/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	01120007		478,33		
01/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	01120010		25,00		
01/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	01120012		25,00		
01/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FWS-FUS) (transferencia entre contas.)				8.000,00	906,76 D
	Total movimentado no dia			2.957,69	8.000,00	
02/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (REF.A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	02120002		- 49,00		
02/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (REF.A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	02120004		33,00		
02/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (REF.A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	02120006		28,00		
02/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (REF.A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	02120008		40,84		1.057,60 D
	Total movimentado no dia			150,84	0,00	
06/12	recebimento de saldo da conta BB 20.444-7 (FUNDO ESPECIAL) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)			501,03		
06/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	06120005		380,00		
06/12	transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FNAS) (transferencia entre contas.)				1.000,00	938,63 D
	Total movimentado no dia			881,03	1.000,00	
07/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PNC) (transferencia entre contas.)				800,00	138,63 D
	Total movimentado no dia			0,00	800,00	
08/12	recebimento de saldo da conta BB 29.584-1 (TRIBUTODAM) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)			13,30		

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
08/12	recebimento de saldo da conta BB 29.584-1 (TRIBUTODAN) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)			67,90		
08/12	recebimento de saldo da conta BB 29.584-1 (TRIBUTODAN) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)			77,00		
08/12	recebimento de saldo da conta BB 29.584-1 (TRIBUTODAN) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)			124,10		
08/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	08120009		80,50		
08/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	08120011		80,50		
08/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	08120013		83,30		
08/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	08120015		18,70		
08/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	08120017		65,80		
08/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	08120019		53,90		
08/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	08120021		79,10		
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	08120024		21,00		
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	08120027		37,80		
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	08120029		32,00		
08/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	08120033		16,75		990,28 D
		Total movimentado no dia		851,65	0,00	
09/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPW) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)			213,20		
09/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPW) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)			185,00		
09/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	09120009		310,00		
09/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	09120011		63,00		
09/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	09120013		50,00		1.811,48 D
		Total movimentado no dia		821,20	0,00	
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	12120010		910,00		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A ISS INCIDENTE DA FOPAG FMS NOV/2022.)	12120014		3.240,00		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A ISS INCIDENTE DA FOPAG FMS NOV/2022.)	12120016		600,00		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	12120023		26,58		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	12120025		120,00		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	12120027		29,33		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	12120029		55,00		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	12120031		55,00		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	12120033		54,08		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	12120035		27,50		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	12120037		27,50		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	12120039		27,50		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	12120043		144,00		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	12120045		64,00		7.191,97 D
				Total movimentado no dia	5.380,49	0,00
14/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	14120002		100,00		7.291,97 D
				Total movimentado no dia	100,00	0,00
16/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM) (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)			57,50		
16/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	16120002		4,50		
16/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	16120004		50,00		
16/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	16120006		57,50		7.461,47 D

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				Total movimentado no dia	169,50	0,00
20/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	20120004		89,10		
20/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	20120008		180,00		
20/12	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	20120033		430,00		8.160,57 D
				Total movimentado no dia	699,10	0,00
22/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	22120002		507,92		
22/12	receita orçamentária, recebido de CANARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DE JUCAS/CARIUS (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	22120015		46,00		8.714,49 D
				Total movimentado no dia	553,92	0,00
23/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)			1.130,83		9.845,32 D
				Total movimentado no dia	1.130,83	0,00
26/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	26120004		283,75		
26/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	26120006		628,40		10.757,47 D
				Total movimentado no dia	912,15	0,00
27/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)			1.075,85		
27/12	despesa orçamentária, pago a ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MAQUINAS LTDA, ref. empenho 23120001 (NFS-Nº 873)	27120002			750,00	11.083,32 D
				Total movimentado no dia	1.075,85	750,00
29/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)			28,00		
29/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)			21,00		
29/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)			75,00		
29/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)			220,16		
29/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)			28,00		

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	29120063		1.242,66		
29/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	29120065		65,00		
29/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	29120067		18,90		
29/12	receita orçamentária, recebido de ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA - ME (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	29120070		187,14		
29/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	29120072		28,00		
29/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	29120074		75,00		
29/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	29120076		187,14		
29/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	29120078		28,00		
29/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	29120080		75,00		
29/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	29120082		28,00		
29/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	29120084		154,11		
29/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REF. A ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.)	29120086		16,20		13.560,63 D
		Total movimentado no dia		2.477,31	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120009		56,06		13.616,69 D
		Total movimentado no dia		56,06	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				18.217,62	10.550,00	13.616,69 D



Extrato conta corrente

G336030934386252024
03/01/2023 09:46:14

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 10477-9 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	25,00 C	
				01/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
01/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.316,30 C	
				01/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
01/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.006.680	560,13 C	
				01/12 4050 6680-X PM CARIUS-PNAT			
01/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	25,00 C	
				01/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	478,33 C	
				01/12 4050 13715-4 SME CARIUS-FEB			
01/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	8.000,00 D	
				01/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.595,24 C	0,00 C
02/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.011.979	28,00 C	
				02/12 4050 11979-2 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.750	40,84 C	
				02/12 4050 12750-7 CARIUSBL PSB F			
02/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.246	33,00 C	
				02/12 4050 13246-2 CARIUSCRIANCAF			
02/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.015.169	49,00 C	
				02/12 4050 15169-6 CARIUSBL IGD-P			
02/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.049.319.000.000	552,93 C	
				075401800001-43 CONVENIO875569/2018			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	703,77 D	0,00 C
06/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	380,00 C	
				06/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL			
06/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.020.444	501,03 C	
				06/12 4050 20444-7 PREF M CARIUS			
06/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	1.000,00 D	
				06/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	118,97 C	0,00 C
07/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	800,00 D	
				07/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
08/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	21,00 C	
				08/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
08/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	32,00 C	
				08/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
08/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	37,80 C	

			08/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN					
08/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537			83,30 C	
			08/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS					
08/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537			80,50 C	
			08/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS					
08/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537			18,70 C	
			08/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS					
08/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537			53,90 C	
			08/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS					
08/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537			79,10 C	
			08/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS					
08/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537			65,80 C	
			08/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS					
08/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537			80,50 C	
			08/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS					
08/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537			16,75 C	
			08/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS					
08/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584			13,30 C	
			08/12 4050 29584-1 PREF.MUN.CARIU					
08/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584			124,10 C	
			08/12 4050 29584-1 PREF.MUN.CARIU					
08/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584			67,90 C	
			08/12 4050 29584-1 PREF.MUN.CARIU					
08/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584			77,00 C	
			08/12 4050 29584-1 PREF.MUN.CARIU					
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972			851,65 D	0,00 C
09/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148			310,00 C	
			09/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN					
09/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231			213,20 C	
			09/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU					
09/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231			185,00 C	
			09/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU					
09/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388			63,00 C	
			09/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL					
09/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388			50,00 C	
			09/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL					
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972			821,20 D	0,00 C
12/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388			910,00 C	
			12/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL					
12/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388			600,00 C	
			12/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL					
12/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388			3.240,00 C	
			12/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL					
12/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388			144,00 C	
			12/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL					
12/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388			64,00 C	
			12/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPAL					
12/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.246			27,50 C	
			12/12 4050 13246-2 CARIUSCRIANCAF					
12/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.246			27,50 C	
			12/12 4050 13246-2 CARIUSCRIANCAF					

12/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 12/12 4050 13246-2 CARIUSCRIANCAF	554.050.000.013.246	29,33 C	
12/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 12/12 4050 13246-2 CARIUSCRIANCAF	554.050.000.013.246	54,08 C	
12/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 12/12 4050 13246-2 CARIUSCRIANCAF	554.050.000.013.246	55,00 C	
12/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 12/12 4050 13246-2 CARIUSCRIANCAF	554.050.000.013.246	55,00 C	
12/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 12/12 4050 13246-2 CARIUSCRIANCAF	554.050.000.013.246	27,50 C	
12/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 12/12 4050 13246-2 CARIUSCRIANCAF	554.050.000.013.246	26,58 C	
12/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 12/12 4050 13246-2 CARIUSCRIANCAF	554.050.000.013.246	120,00 C	
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1,972	5,380,49 D	0,00 C
14/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 14/12 4050 13537-2 CE 230330 FMS	554.050.000.013.537	100,00 C	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1,972	100,00 D	0,00 C
16/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 16/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN	554.050.000.001.148	57,50 C	
16/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 16/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	57,50 C	
16/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 16/12 4050 12750-7 CARIUSBLPSB F	554.050.000.012.750	50,00 C	
16/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 16/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN	554.050.000.030.597	4,50 C	
16/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 16/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	74,00 D	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1,972	95,50 D	0,00 C
20/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	89,10 C	
20/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 4050 15015-0 FUNDO M M AMBI	554.050.000.015.015	180,00 C	
20/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 4050 18543-4 CAMARA MUNICIP	554.050.000.018.543	60,00 C	
20/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 4050 18543-4 CAMARA MUNICIP	554.050.000.018.543	50,00 C	
20/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 4050 18543-4 CAMARA MUNICIP	554.050.000.018.543	320,00 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1,972	699,10 D	0,00 C
22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	507,92 C	
22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 18543-4 CAMARA MUNICIP	554.050.000.018.543	46,00 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1,972	553,92 D	0,00 C
23/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 23/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	1.130,83 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1,972	1.130,83 D	0,00 C
26/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 26/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	283,75 C	
26/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.750	628,40 C	

				26/12 4050 12760-7 CARIUSBL PSB F		
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	912,15 D	0,00 C
27/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.075,85 C	
				27/12 07:56 PREF MUN CARIUS FPM		
27/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.005.893	750,00 D	
				27/12 07:55 ORGANIZACAO TEC MAQ LTDA		
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	325,85 D	0,00 C
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	187,14 C	
				29/12 08:56 PMC FUNDO MUN EDUCACAO		
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	28,00 C	
				29/12 08:55 PMC FUNDO MUN EDUCACAO		
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	75,00 C	
				29/12 08:55 PMC FUNDO MUN EDUCACAO		
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	18,90 C	
				29/12 09:28 PMC FUNDO MUN EDUCACAO		
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	28,00 C	
				29/12 08:45 PREF MUN CARIUS FPM		
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	28,00 C	
				29/12 08:45 PREF MUN CARIUS FPM		
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	220,16 C	
				29/12 08:45 PREF MUN CARIUS FPM		
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	75,00 C	
				29/12 08:45 PREF MUN CARIUS FPM		
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	21,00 C	
				29/12 09:25 PREF MUN CARIUS FPM		
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	187,14 C	
				29/12 09:04 PM CARIUS -FUS		
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	28,00 C	
				29/12 09:04 PM CARIUS -FUS		
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	75,00 C	
				29/12 09:04 PM CARIUS -FUS		
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	16,20 C	
				29/12 09:32 PM CARIUS -FUS		
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	65,00 C	
				29/12 10:10 SME CARIUS-FEB		
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	1.242,66 C	
				29/12 10:21 SME CARIUS-FEB		
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.014.975	28,00 C	
				29/12 08:48 CARIUSSIGTV ESTR3		
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	154,11 C	
				29/12 08:47 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC		
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.477,31 D	0,00 C
31/12/2022	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

G336030934386252025
03/01/2023 09:47:00

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10477-9 FG/INSS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.023,07			5.474,888354		
01/12/2022	RESGATE	5.595,24			5,083,945701	1,100570370	390,942653
	Aplicação 14/11/2022	1.629,19			1.480,317707		
	Aplicação 21/11/2022	239,52			217,635726		
	Aplicação 23/11/2022	915,00			831,384526		
	Aplicação 25/11/2022	6,51			5,915732		
	Aplicação 30/11/2022	2.805,02			2.548,692010		
02/12/2022	APLICAÇÃO	703,77			639,198459	1,101019550	1.030,141112
06/12/2022	RESGATE	118,97			107,967279	1,101907919	922,173833
	Aplicação 30/11/2022	118,97			107,967279		
07/12/2022	RESGATE	800,00			725,720803	1,102352305	196,453030
	Aplicação 30/11/2022	311,94			282,975374		
	Aplicação 02/12/2022	488,06			442,745429		
08/12/2022	APLICAÇÃO	851,65			772,261574	1,102799916	968,714604
09/12/2022	APLICAÇÃO	821,20			744,346272	1,103249966	1.713,060876
12/12/2022	APLICAÇÃO	5.380,49			4.874,968345	1,103697423	6.588,029221
14/12/2022	APLICAÇÃO	100,00			90,532445	1,104576364	6.678,561666
16/12/2022	APLICAÇÃO	95,50			86,388588	1,105470080	6.764,950254
20/12/2022	APLICAÇÃO	699,10			631,891038	1,106361631	7.396,841292
22/12/2022	APLICAÇÃO	553,92			500,259935	1,107264365	7.897,101227
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.130,83			1.020,864033	1,107718524	8.917,965260
26/12/2022	APLICAÇÃO	912,15			823,117725	1,108164691	9.741,082985
27/12/2022	APLICAÇÃO	325,85			293,926978	1,108608681	10.035,009963
29/12/2022	APLICAÇÃO	2.477,31			2.232,803782	1,109506361	12.267,813745
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.616,69			12.267,813745		12.267,813745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.023,07
APLICAÇÕES (+)	14.051,77
RESGATES (-)	6.514,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,06
SALDO ATUAL =	13.616,69

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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



Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 10593-7 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DT. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050.4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	5.673,34 C	
22/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	4.176,83 C	
22/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050.43715-4 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	20.737,96 C	
22/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 30597-9 PMC FUNDO MUN	554.050.000.030.597	479,93 C	
22/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 07.540.160/0001-43 -3703	122.201	31.068,06 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					19.292,77 D
05/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A (ref. à receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	05120011		107,05		19.399,82 D
		Total movimentado no dia		107,05	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A (ref. à receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120021		33,80		19.433,62 D
		Total movimentado no dia		33,80	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				140,85	0,00	19.433,62 D



Extrato conta corrente

G3370408201307861
04/01/2023 08:24:39

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10730-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040820130766009
04/01/2023 08:25:08

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 10730-1 PM CARIUS/CE-MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.530,21			849,394468		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.564,01			849,394468		849,394468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,530,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,80
SALDO ATUAL =	3.564,01

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

G337040820130766011
04/01/2023 08:26:00

1- POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 15.977,52 C

Agência / Conta 4050-9 / 10730-1
Período 01/12/2022 a 30/12/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade PM CARIUS/CE-MSD

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					15.762,56 C
02/12/2022	05/12/2022	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4050-9			28,10 C	
02/12/2022	05/12/2022	3/11	737 Juros	4050-9			78,95 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								15.869,61 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

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....12.010-3 (PMCARÍUS-CFM)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					5.570,62 D
14/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	14120014		5,53		
14/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA, ref. empenho 01120166	14120005			0,05	5.576,10 D
	Total movimentado no dia			5,53	0,05	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120010		49,78		5.625,88 D
	Total movimentado no dia			49,78	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			55,31	0,05	5.625,88 D



Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 12010-3 PREF MUN CARIUS FUNDOCFM
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,53 C	
14/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,46 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108886 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030934386252032
03/01/2023 09:51:41

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12010-3 PREF MUN CARIUS FUNDOCFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,05			0,011849		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,05			0,011849		0,011849

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.570,57			5.063,572366		
14/12/2022	APLICAÇÃO	5,48			4,961178	1,104576364	5.068,533564
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.625,83			5.068,533564		5.068,533564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.570,57
APLICAÇÕES (+)	5,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,78
SALDO ATUAL =	5.625,83

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					6.809,70 D
08/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS (ref. a restituição de tarifas bancárias.)	08120035		10,00		6.819,70 D
				Total movimentado no dia	10,00	0,00
12/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A (ref. à receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	12120046		22,12		
12/12	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, ref. empenho 12120008	12120085			6.841,82	0,00
				Total movimentado no dia	22,12	6.841,82
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				32,12	6.841,82	0,00



Extrato conta corrente

G336030934386252033
03/01/2023 09:52:21

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 12183-5 TCPAC 06652014
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		4050	99031	830 Depósito Online	40.508.825.100.039	10,00 C	
				4050-00-CARIUS-CARIUS,CE			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend:BB	121.201	6.841,82 D	
				GRU=GUIA RECOLHIM. UNIAO			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.841,82 C	0,00 C
31/12/2022		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

G336030934386252034
03/01/2023 09:52:54

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 12183-5 TCPAC 06652014
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.809,70			6.189,925768		
08/12/2022	APLICAÇÃO	10,00			9,067828	1,102799916	6.198,993596
12/12/2022	RESGATE	6.841,82			6.198,993596	1,103697423	
	Aplicação 20/04/2022	6.831,81			6.189,925768		
	Aplicação 08/12/2022	10,01			9,067828		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.809,70
APLICAÇÕES (+)	10,00
RESGATES (-)	6.841,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					379.660,45 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A (ref. à receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120024		3.635,92		383.296,37 D
			Total movimentado no dia	3.635,92	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	3.635,92	0,00	383.296,37 D

**Extrato conta corrente**G3360407360411031
04/01/2023 07:53:51**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 13551-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040736041103018
04/01/2023 07:54:37

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 13551-8 CONVENIO854387/2017
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	379.660,45			91.349,201483		
30/12/2022	SALDO ATUAL	383.296,37			91.349,201483		91.349,201483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379.660,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.635,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.635,92
SALDO ATUAL =	383.296,37

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					250.792,99 D
01/12	transferência de saldo para a conta BB 13.552-6 (CONVENIO 857397/2017) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				36.336,29	214.456,70 D
	Total movimentado no dia			0,00	36.336,29	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A (ref. à receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120029		2.069,75		216.526,45 D
	Total movimentado no dia			2.069,75	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			2.069,75	36.336,29	216.526,45 D



Extrato conta corrente

G336030934386252057
03/01/2023 10:03:23

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 13552-6 CONVENIO857397-2017
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.060.418.000.000	36.336,29 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.336,29 C	0,00 C
31/12/2022		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

G336030934386252058
03/01/2023 10:03:55

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 13552-6 CONVENIO857397/2017
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	250.792,99			60.342,708533		
01/12/2022	RESGATE	36.336,29			8.738,989069	4,157951190	51.603,719464
	Aplicação 23/12/2020	1.127,22			271,099907		
	Aplicação 09/11/2022	35.209,07			8.467,889162		
30/12/2022	SALDO ATUAL	216.526,45			51.603,719464		51.603,719464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.792,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.336,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.069,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.069,75
SALDO ATUAL =	216.526,45

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					518.928,31 D
12/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL (ref.a receita arrecadada nesta data conforme aviso em poder.)	12120001		1.090.753,75		1.609.682,06 D
	Total movimentado no dia			1.090.753,75	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A (ref. à receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120012		11.606,55		1.621.288,61 D
	Total movimentado no dia			11.606,55	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.102.360,30	0,00	1.621.288,61 D



Extrato conta corrente

G336030934386252037
03/01/2023 09:53:57

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 13661-1 CONVENIO864360-2018
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	6.246.824.000.000	1.090.753,75 C	
				269893500001-16 FUNDAÇÃO NACIONAL DE S			
12/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.090.753,75 D	0,00 C
31/12/2022		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

G336030934386252038
03/01/2023 09:54:34

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 13661-1 CONVENIO864360/2018
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	518.928,31			124.858,111701		
12/12/2022	APLICAÇÃO	1.090.753,75			261.535,893990	4,170569987	386.394,005691
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.621.288,61			386.394,005691		386.394,005691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518.928,31
APLICAÇÕES (+)	1.090.753,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.606,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.606,55
SALDO ATUAL =	1.621.288,61

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....13.669-7 (PNC SDR CANABRAVA)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	Saldo anterior.....					6.093,01 D
	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A (ref. à receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120023		54,42		6.147,43 D
			Total movimentado no dia	54,42	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	54,42	0,00	6.147,43 D

**Extrato conta corrente**G3360407360411031
04/01/2023 07:55:28**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 13669-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040736041103021
04/01/2023 07:56:14

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 13669-7 PMC SDR CANABRAVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.093,01			5.538,463309		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.147,43			5.538,463309		5.538,463309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.093,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,42
SALDO ATUAL =	6.147,43

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....13.670-0 (PMC SDR CANTO VARZAN)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	Saldo anterior.....					2.992,03 D
	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A (ref. à receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120022		26,72		3.018,75 D
				<u>26,72</u>	<u>0,00</u>	
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	26,72 0,00	3.018,75 D

**Extrato conta corrente**G3360407360411031
04/01/2023 07:58:28**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 13670-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040809100152008
04/01/2023 08:13:11

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 13670-0 PMC SDR CANTO VARZANTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.992,03			2.719,714410		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.018,75			2.719,714410		2.719,714410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.992,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,72
SALDO ATUAL =	3.018,75

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J5026842 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....13.719-7 (PMC ABAS DAGUA CAIPU)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	Saldo anterior.....					309.985,70 D
	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A (ref. à receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120020		2.968,67		312.954,37 D
			Total movimentado no dia	2.968,67	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	2.968,67	0,00	312.954,37 D

**Extrato conta corrente**G3370408201307661
04/01/2023 08:26:30**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 13719-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040820130766013
04/01/2023 08:27:06

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 13719-7 CONVENIO876102/2018
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	309.985,70			74.584,926787		
30/12/2022	SALDO ATUAL	312.954,37			74.584,926787		74.584,926787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309.985,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.968,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.968,67
SALDO ATUAL =	312.954,37

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Prefeitura Municipal de Cariri

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....13.825-8 (PMC CONVENIO87556618)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					646.313,69 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A (ref. à receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120017		6.189,60		652.503,29 D
			Total movimentado no dia	6.189,60	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	6.189,60	0,00	652.503,29 D

**Extrato conta corrente**G3370408201307661
04/01/2023 08:30:20**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 13825-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040820130766020
04/01/2023 08:31:03

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 13825-8 CONVENIO875566/2018
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	646.313,69			155.508,007494		
30/12/2022	SALDO ATUAL	652.503,29			155.508,007494		155.508,007494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	646.313,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.189,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.189,60
SALDO ATUAL =	652.503,29

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					822.006,83 D
01/12	transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				552,93	
01/12	despesa orçamentária, pago a ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, ref. empenho 23110001 (NFS-N° 172)	01120023			68.563,53	752.890,37 D
	Total movimentado no dia			0,00	69.116,46	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A (ref. à receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120030		7.240,59		760.130,96 D
	Total movimentado no dia			7.240,59	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				7.240,59	69.116,46	760.130,96 D



Extrato conta corrente

G336030934386252052
03/01/2023 10:01:18

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 13826-6 CONVENIO875669-2018
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.047.121.000.000	68.563,53 D	
01/12/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.049.319.000.000	552,93 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	69.116,46 C	0,00 C
31/12/2022		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

G336030934386252053
03/01/2023 10:01:55

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 13826-6 CONVENIO875569/2018
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288,966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	822.006,83			197.781,118393		
01/12/2022	RESGATE	69.116,46			16.622,720383	4,157951190	181.158,398010
	Aplicação 05/10/2021	5.846,75			1.406,161154		
	Aplicação 28/03/2022	7.113,63			1.710,849307		
	Aplicação 21/10/2022	56.156,08			13.505,709922		
30/12/2022	SALDO ATUAL	760.130,96			181.158,398010		181.158,398010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	822.006,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.116,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.240,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.240,59
SALDO ATUAL =	760.130,96

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Ceará
Governo Municipal de Carui.
Prefeitura Municipal de Carui

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....13.909-2 (PNC LEILAO 2019)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.231,43 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A (ref. à receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120019		19,93		2.251,36 D
				Total movimentado no dia	19,93 0,00	
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	19,93 0,00	2.251,36 D

**Extrato conta corrente**G3370408201307661
04/01/2023 08:28:05**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 13909-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040820130766015
04/01/2023 08:28:32

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 13909-2 PMC LEILAO2019
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.231,43			2.028,335185		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.251,36			2.028,335185		2.028,335185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.231,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,93
SALDO ATUAL =	2.251,36

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....14.201-8 (CONVENIO8826-2019)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	Saldo anterior.....					15.988,38 D
	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A (ref. à receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120016		153,12		16.141,50 D
				Total movimentado no dia	153,12	0,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	153,12	0,00
						16.141,50 D



Extrato conta corrente

G3370408201307661
04/01/2023 08:32:08

Cliente

Agência 4050-9
Conta 14201-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040820130766022
04/01/2023 08:32:37

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 14201-8 CONVENIO882636/2019
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.988,38			3.846,926512		
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.141,50			3.846,926512		3.846,926512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.988,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,12
SALDO ATUAL =	16.141,50

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

G635191613462515082
19/01/2023 16:32:23

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 14454-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					154,94 D
09/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL (receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do ITR efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	09120134		160,82		
09/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL (receita redutora da conta do ITR, relativo ao desconto de 20% para formação do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. 1)	09120135		-32,16		
09/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE) (transferencia entre contas.)				24,12	
09/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01120166	09120139			1,28	258,20 D
	Total movimentado no dia			128,66	25,40	
20/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL (receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do ITR efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	20120034		73,57		
20/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL (receita redutora da conta do ITR, relativo ao desconto de 20% para formação do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. 1)	20120035		-14,71		
20/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE) (transferencia entre contas.)				11,03	
20/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01120166	20120028			0,58	305,45 D
	Total movimentado no dia			58,86	11,61	
29/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL (receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do ITR efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	29120049		267,04		
29/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL (receita redutora da conta do ITR, relativo ao desconto de 20% para formação do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. 1)	29120050		-53,40		
29/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE) (transferencia entre contas.)				40,05	
29/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01120166	29120015			2,13	476,91 D
	Total movimentado no dia			213,64	42,18	

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....18.432-2 (I.T.R)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A (ref. à receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120013		2,23		479,14 D
				Total movimentado no dia	2,23	0,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	403,39	79,19
						479,14 D



Extrato conta corrente

G336030934386252043
03/01/2023 09:56:52

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 18432-2 PREF M CARIUS-JTR
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	160,82 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,28 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,12 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,16 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	103,26 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	73,57 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,58 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,03 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,71 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	47,25 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	267,04 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,13 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40,05 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53,40 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	171,46 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108688 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030934386252044
03/01/2023 09:57:23

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 18432-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	154,94			140,838433		
09/12/2022	APLICAÇÃO	103,26			93,596195	1,103249866	234,434628
20/12/2022	APLICAÇÃO	47,25			42,707554	1,106361631	277,142182
29/12/2022	APLICAÇÃO	171,46			154,537194	1,109506361	431,679376
30/12/2022	SALDO ATUAL	479,14			431,679376		431,679376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154,94
APLICAÇÕES (+)	321,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	479,14

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.006.243,25 D
06/12	transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				501,03	
06/12	despesa orçamentária, pago a DRENA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES ELIRELI - ME, ref. empenho 02120003 (NFS-Nº 1136)	06120003			27.333,97	978.408,25 D
	Total movimentado no dia			0,00	27.835,00	
19/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL (Referente a receita arrecadada do FEP, nesta data conforme aviso em nosso poder.)	19120019		40.158,50		
19/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01120166	19120097			401,58	1.018.165,17 D
	Total movimentado no dia			40.158,50	401,58	
21/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL (Referente a receita arrecadada do FEP, nesta data conforme aviso em nosso poder.)	21120013		18.542,40		
21/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01120166	21120014			185,42	1.036.522,15 D
	Total movimentado no dia			18.542,40	185,42	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A (ref. à receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120014		8.981,18		1.045.503,33 D
	Total movimentado no dia			8.981,18	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				67.682,08	28.422,00	1.045.503,33 D



Extrato conta corrente

G336030934386252045
03/01/2023 09:58:00

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 20444-7 PREF M CARIUS FE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DI. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.040,228	27.333,97 D	
				06/12 1598 40228-1 DRENA CONSTRUC			
06/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010,477	501,03 D	
				06/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.835,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40.158,50 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	401,58 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39.756,92 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.542,40 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	185,42 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.356,98 D	0,00 C
31/12/2022		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

G336030934386252047
03/01/2023 09:58:38

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 20444-7 PREFEITURA MUN CARIUS FUN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.006.243,25			914.661,400758		
06/12/2022	RESGATE	27.835,00			25.260,731428	1,101907919	889.400,669330
	Aplicação 20/04/2022	27.835,00			25.260,731428		
19/12/2022	APLICAÇÃO	39.756,92			35.949,358700	1,105914582	925.350,028030
21/12/2022	APLICAÇÃO	18.356,98			16.585,450109	1,106812289	941.935,478139
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.045.503,33			941.935,478139		941.935,478139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.006.243,25
APLICAÇÕES (+)	58.113,90
RESGATES (-)	27.835,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.981,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.981,18
SALDO ATUAL =	1.045.503,33

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					9.715,63 D
01/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder)	01120013		9.614,78		
01/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder)	01120014		-923,85		
01/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder)	01120015		245,83		
01/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder)	01120016		35,75		
01/12	transferência de saldo para a conta BB 15.015-0 (FUNDO MM AMBIENTE/FMM) (transferencia entre contas.)				3.380,00	
01/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC) (transferência entre contas.)				14.500,00	
01/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01110105	01120025			450,80	357,34 D
	Total movimentado no dia			8.972,51	18.330,80	
02/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	02120009		1.096,25		
02/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita redutora do IPTU.)	02120010		-104,80		
02/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	02120011		38,56		
02/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	02120012		25,18		
02/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01110105	02120007			63,60	1.348,93 D
	Total movimentado no dia			1.055,19	63,60	
05/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	05120003		259,39		
05/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita redutora do IPTU.)	05120004		-25,94		
05/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	05120005		3.206,84		
05/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	05120006		89,17		
05/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	05120007		67,92		

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
05/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS) (transferência entre contas.)				4.000,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01110105	05120005			21,20	925,11 D
	Total movimentado no dia			3.597,38	4.021,20	
06/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs (ref. receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	06120007		650,69		
06/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs (ref. a receita redutora do IPTU.)	06120008		-53,07		
06/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs (ref. receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	06120009		1.420,00		
06/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs (ref. receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	06120010		324,20		
06/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs (ref. receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	06120011		214,78		
06/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01110105	06120012			60,40	3.421,31 D
	Total movimentado no dia			2.556,60	60,40	
07/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A (ref. receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	07120001		4.292,29		
07/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	07120002		992,80		
07/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs (ref. a receita redutora do IPTU.)	07120003		-61,29		
07/12	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (ref. a restituição de pagamento de processo.)	07120006		9.913,56		
07/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01110105	07120018			40,60	18.518,07 D
	Total movimentado no dia			15.137,36	40,60	
08/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs (ref. receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	08120030		91,28		
08/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs (ref. a receita redutora do IPTU.)	08120031		-4,97		
08/12	transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				13,30	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)				67,90	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 10.476-0 (IRRF)					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
08/12	(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) transferência de saldo para a conta BB 10.476-0 (IRRF)				135,11	
08/12	(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS)				74,65	
08/12	(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) transferência de saldo para a conta BB 10.476-0 (IRRF)				77,00	
08/12	(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS)				235,88	
08/12	(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.) transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PWC) (transferencia entre contas.)				124,10	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS) (transferencia entre contas.)				1.900,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a LUISA PAULA LOPES DE CARVALHO, ref. empenho 01110058 (NFS-N' 58)	08120001			252,70	
08/12	despesa orçamentária, pago a MARIA VERONICA PEREIRA DA SILVA, ref. empenho 01110054 (NFS-N' 30)	08120002			1.154,99	
08/12	despesa orçamentária, pago a CICERA FELIX DA SILVA, ref. empenho 01110052 (NFS-N' 17)	08120003			1.388,35	
08/12	despesa orçamentária, pago a ROZENILDO ARISTIDES DE ARAUJO, ref. empenho 01110057 (NFS-N' 15)	08120004			2.122,02	
08/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01110105	08120061			45,00	10.163,38 D
Total movimentado no dia				86,31	8.441,00	
09/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	09120220		193,64		
09/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs (ref. a receita redutora do IPTU.)	09120221		-19,36		
09/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	09120222		7.600,00		
09/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01110105	09120145			21,20	17.916,46 D
Total movimentado no dia				7.774,28	21,20	
12/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	12120061		3.249,95		
12/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs (ref. a receita redutora do Iptu.)	12120062		-325,00		
12/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	12120063		18.825,75		
12/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01110105	12120091			171,60	39.495,56 D
Total movimentado no dia				21.750,70	171,60	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	13120007		161,83		
13/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita redutora do IPTU.)	13120008		-11,55		
13/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	13120009		1.934,48		
13/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01110105	13120093			19,80	41.560,52 D
Total movimentado no dia				2.084,76	19,80	
14/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	14120006		570,70		
14/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita redutora do IPTU.)	14120007		-57,08		
14/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	14120008		1.000,00		
14/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	14120009		1.226,23		
14/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	14120010		143,12		
14/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	14120011		68,09		
14/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01110105	14120006			42,40	44.469,18 D
Total movimentado no dia				2.951,06	42,40	
15/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	15120003		140,76		
15/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	15120004		-14,08		
15/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	15120005		31,10		
15/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	15120006		0,10		
15/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01110105	15120008			12,00	44.615,06 D
Total movimentado no dia				157,88	12,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	16120014		153,08		
16/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita redutora do IPTU.)	16120015		-15,31		
16/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01110105	16120017			16,60	44.736,23 D
Total movimentado no dia				137,77	16,60	
19/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	19120072		397,62		
19/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita redutora do IPTU.)	19120073		-39,77		
19/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	19120074		383,70		
19/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	19120079		104,98		
19/12	transferência de saldo para a conta BB 15.015-0 (FUNDO MM AMBIENTE/FMM) (transferencia entre contas.)				2.540,90	
19/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01110105	19120098			48,00	42.993,86 D
Total movimentado no dia				846,53	2.588,90	
20/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	20120022		57,64		
20/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita redutora do IPTU.)	20120023		-5,76		
20/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	20120025		821,44		
20/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	20120026		18,98		
20/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	20120024		2.400,00		
20/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01110105	20120030			19,80	46.266,36 D
Total movimentado no dia				3.292,30	19,80	
21/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	21120005		163,02		
21/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (ref. a receita arrecadada nesta data					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/12	conforme aviso em nosso poder.) receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs (ref. a receita arrecadada nesta data	21120006		-16,30		
21/12	conforme aviso em nosso poder.) despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01110105	21120007 21120017		327,52	18,40	46.722,20 D
		Total movimentado no dia		474,24	18,40	
22/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs (ref. a receita arrecadada nesta data	22120006		79,95		
22/12	conforme aviso em nosso poder.) receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs (ref. a receita redutora do IPTU.)	22120007		-8,00		
22/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs (ref. a receita arrecadada nesta data	22120008		38,56		
22/12	conforme aviso em nosso poder.) receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs (ref. a receita arrecadada nesta data	22120009		25,61		
22/12	conforme aviso em nosso poder.) despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01110105	22120039			12,00	46.846,32 D
		Total movimentado no dia		136,12	12,00	
23/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs (ref. a receita arrecadada nesta data	23120004		194,92		
23/12	conforme aviso em nosso poder.) receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs (ref. a receita redutora do IPTU.)	23120005		-19,49		
23/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01110105	23120017			4,60	47.017,15 D
		Total movimentado no dia		175,43	4,60	
26/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs (ref. a receita arrecadada nesta data	26120008		116,12		
26/12	conforme aviso em nosso poder.) receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs (ref. a receita arrecadada nesta data	26120009		-11,62		
26/12	conforme aviso em nosso poder.) receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs (ref. a receita arrecadada nesta data	26120010		397,03		
26/12	conforme aviso em nosso poder.) receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs (ref. a receita arrecadada nesta data	26120011		248,56		
26/12	conforme aviso em nosso poder.) despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01110105	26120014			13,80	47.753,44 D
		Total movimentado no dia		750,09	13,80	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	27120002		412,47		
27/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs (ref. a receita redutora do IPTU>)	27120003		-41,25		
27/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	27120004		480,00		
27/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01110105	27120014			16,60	48.588,06 D
Total movimentado no dia				851,22	16,60	
28/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	28120009		89,17		
28/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	28120010		68,94		
28/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01110105	28120003			4,60	48.741,57 D
Total movimentado no dia				158,11	4,60	
29/12	receita orçamentária, recebido de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	29120120		29,65		
29/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	29120121		226,37		
29/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs (ref. a receita redutora do IPTU.)	29120122		-22,64		
29/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01110105	29120099			10,60	48.964,35 D
Total movimentado no dia				233,38	10,60	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120015		283,13		
30/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120103		261,59		
30/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs (ref. a receita redutora do IPTU>)	30120104		-8,82		
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01110105	30120001			16,60	49.483,65 D
Total movimentado no dia				535,90	16,60	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				73.715,12	33.947,10	49.483,65 D



Extrato conta corrente

G331271305924783014
27/01/2023 13:14:49

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 29584-1 PREF.MUN.CARIUS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	8.972,51 C	
01/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	14.500,00 D	
				01/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
01/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.015	8.380,00 D	
				01/12 4050 15015-0 FUNDO M.M.AMBI			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	104.743	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.743	92,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	276,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	104.743	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.358,29 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	1.055,19 C	
02/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.743	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2022			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	991,59 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	3.597,38 C	
05/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	4.000,00 D	
				05/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.743	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	423,82 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	2.556,60 C	
06/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.243.192.290.102	1.195,67 *	
06/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.243.192.290.102	1.195,67 D	
06/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	13,80 D	

				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	104.743	4,80	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	42,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.300,53	D 0,00 C
07/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	104.743	931,51	C
07/12/2022	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponiv	256.069.064	11.360,33	C
				NR.PROC-000000000000006823220155070026			
07/12/2022	0000	14349	612	Pagamento ISSQN BB	21.602.305.010.100	689,78	C
07/12/2022	0000	14349	612	Pagamento ISSQN BB	21.602.363.010.100	3.602,51	C
07/12/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	4,80	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	36,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.543,53	D 0,00 C
08/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	104.743	86,31	C
08/12/2022	4050	99015	470	Transferência enviada	554.050.000.001.148	1.900,00	D
				08/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
08/12/2022	4050	99015	470	Transferência enviada	554.050.000.010.388	850,00	D
				08/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2022	4050	99015	470	Transferência enviada	554.050.000.010.476	235,88	D
				08/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
08/12/2022	4050	99015	470	Transferência enviada	554.050.000.010.476	135,11	D
				08/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
08/12/2022	4050	99015	470	Transferência enviada	554.050.000.010.476	74,65	D
				08/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
08/12/2022	4050	99015	470	Transferência enviada	554.050.000.010.477	13,30	D
				08/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
08/12/2022	4050	99015	470	Transferência enviada	554.050.000.010.477	124,10	D
				08/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
08/12/2022	4050	99015	470	Transferência enviada	554.050.000.010.477	67,90	D
				08/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
08/12/2022	4050	99015	470	Transferência enviada	554.050.000.010.477	77,00	D
				08/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
08/12/2022	4050	99015	470	Transferência enviada	554.050.000.012.334	2.122,02	D
				08/12 4050 12334-X ROZENILDO A AR			
08/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	252,70	D
				260 0001 86124404320 LUISA PAULA LOPES			
08/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.154,99	D
				104 0613 84855509353 MARIA VERONICA PE			
08/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.388,35	D
				237 0455 84618884304 CICERA FELIX DA S			
08/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	12,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.729	11,00	D
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.730	11,00	D
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.731	11,00	D
				Cobrança referente 08/12/2022			

08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.354,69 C	0,00 C
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	7.774,28 C	
09/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.753,08 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	21.750,70 C	
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	104.743	151,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.743	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.579,10 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	2.084,76 C	
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	104.743	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.743	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.064,96 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	2.951,06 C	
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra PGT	104.743	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.908,66 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	157,88 C	
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	145,88 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	137,77 C	
16/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	121,17 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	846,53 C	
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	.554.050.000.015.015	2.540,90 D	
			19/12 4050 15015-0 FUNDO M M AMBI			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	48,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.742,37 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	3.292,30 C	
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	104.743	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			

20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	104.743	4,60 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	104.743	6,00 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.272,50 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	474,24 C	
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	104.743	18,40 D	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	455,84 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	136,12 C	
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	104.743	12,00 D	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	124,12 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	175,43 C	
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	104.743	4,60 D	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	170,83 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	750,09 C	
26/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	104.743	9,20 D	
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	104.743	4,60 D	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	736,29 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	851,22 C	
27/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	104.743	4,60 D	
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	104.743	12,00 D	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	834,62 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	158,11 C	
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	104.743	4,60 D	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	153,51 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.380	29,65 C	
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	203,73 C	
29/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	104.743	4,60 D	
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	104.743	6,00 D	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	222,78 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	252,77 C	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	104.743	4,60 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	104.743	12,00 D	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	236,17 D	0,00 C
31/12/2022	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

G331271305924763013
27/01/2023 13:14:15

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 29584-1 PREF MUN CARIUS 007540180
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.464,53			8.603,124874		
01/12/2022	RESGATE	9.358,29			8.503,127338	1,100570370	99,997536
	Aplicação 25/11/2022	4.670,69			4.243,884086		
	Aplicação 28/11/2022	1.680,57			1.527,002865		
	Aplicação 30/11/2022	3.007,03			2.732,240387		
02/12/2022	APLICAÇÃO	991,59			900,610711	1,101019550	1.000,608247
05/12/2022	RESGATE	423,82			384,778920	1,101463670	615,829327
	Aplicação 30/11/2022	110,14			99,997536		
	Aplicação 02/12/2022	313,68			284,781384		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.300,53			1.180,252884	1,101907919	1.796,082211
07/12/2022	APLICAÇÃO	16.543,53			15.007,479845	1,102352305	16.803,562056
08/12/2022	RESGATE	8.354,69			7.575,889224	1,102799916	9.227,672832
	Aplicação 02/12/2022	679,14			615,829327		
	Aplicação 06/12/2022	1.301,56			1.180,252884		
	Aplicação 07/12/2022	6.373,97			5.779,807013		
09/12/2022	APLICAÇÃO	7.753,08			7.027,491718	1,103249966	16.255,164550
12/12/2022	APLICAÇÃO	21.579,10			19.551,644817	1,103697423	35.806,809367
13/12/2022	APLICAÇÃO	2.064,96			1.870,256896	1,104105005	37.677,066263
14/12/2022	APLICAÇÃO	2.908,66			2.633,281043	1,104576364	40.310,347306
15/12/2022	APLICAÇÃO	145,88			132,015319	1,105023268	40.442,362625
16/12/2022	APLICAÇÃO	121,17			109,609479	1,105470080	40.551,972104
19/12/2022	RESGATE	1.742,37			1.575,501425	1,105914582	38.976,470679
	Aplicação 07/12/2022	1.742,37			1.575,501425		
20/12/2022	APLICAÇÃO	3.272,50			2.957,893611	1,106361631	41.934,364290
21/12/2022	APLICAÇÃO	455,84			411,849420	1,106812289	42.346,213710
22/12/2022	APLICAÇÃO	124,12			112,096084	1,107264365	42.458,309794
23/12/2022	APLICAÇÃO	170,83			154,217877	1,107718524	42.612,527671
26/12/2022	APLICAÇÃO	736,29			664,422902	1,108164691	43.276,950573
27/12/2022	APLICAÇÃO	834,62			752,853567	1,108608681	44.029,804140
28/12/2022	APLICAÇÃO	153,51			138,414646	1,109058928	44.168,218786
29/12/2022	APLICAÇÃO	222,78			200,791998	1,109506361	44.369,010784
30/12/2022	APLICAÇÃO	236,17			212,774932	1,109952177	44.581,785716
30/12/2022	SALDO ATUAL	49.483,65			44.581,785716		44.581,785716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.464,53
APLICAÇÕES (+)	59.615,16
RESGATES (-)	19.879,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,13
SALDO ATUAL =	49.483,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Prefeitura Municipal de Cariri

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....283.141-4 (ICMS/DESC. EXPORTAÇÃO)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					31,59 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A (ref. à receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120018		0,28		31,87 D
			Total movimentado no dia	0,28	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,28	0,00	31,87 D

**Extrato conta corrente**G3370408201307661
04/01/2023 08:29:11**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 283141-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040820130766018
04/01/2023 08:29:44

Cliente

Agência 4050-9
Conta 283141-4 PREF MUN CARIUS 007540180
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	31,59			28,714598		
30/12/2022	SALDO ATUAL	31,87			28,714598		28,714598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	31,87

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,108952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
06/12	Saldo anterior.....					7.891.372,43 D
06/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	06120012		106.570,32		
06/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita redutora da conta do ICMS, relativo ao desconto de 20% para formação do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	06120013		-21.314,06		
06/12	transferência de saldo para a conta BB 4.238-2 (PNC/DIVERSOS) (transferencia entre contas.)				90.000,00	
06/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 03100079	06120010			11,00	7.886.617,69 D
	Total movimentado no dia			85.256,26	90.011,00	
07/12	transferência de saldo para a conta BB 4.238-2 (PNC/DIVERSOS) (transferencia entre contas.)				16.000,00	
07/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 03100079	07120014			11,00	7.870.606,69 D
	Total movimentado no dia			0,00	16.011,00	
13/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	13120002		106.019,36		
13/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita redutora da conta do ICMS, relativo ao desconto de 20% para formação do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	13120003		-21.203,87		7.955.422,18 D
	Total movimentado no dia			84.815,49	0,00	
20/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	20120017		67.853,53		
20/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita redutora da conta do ICMS, relativo ao desconto de 20% para formação do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	20120030		-13.570,70		
20/12	transferência de saldo para a conta CEF 308-7 (ICMS-CEF) (transferencia entre contas.)				7.374,06	8.002.330,95 D
	Total movimentado no dia			54.282,83	7.374,06	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	27120006		250.498,60		
27/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita redutora da conta do ICMS, relativo ao desconto de 20% para formação do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	27120007		-50.099,72		
27/12	transferência de saldo para a conta CEF 308-7 (ICMS-CEF) (transferencia entre contas.)				27.390,69	
27/12	transferência de saldo para a conta CEF 308-7 (ICMS-CEF) (transferencia entre contas,)				30.000,00	8.145.339,14 D
Total movimentado no dia				200.398,88	57.390,69	
28/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	28120005		2.440,47		
28/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita redutora da conta do IPVA, relativo ao desconto de 20% para formação do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	28120006		-488,09		
28/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 03100079	28120002			11,00	8.147.280,52 D
Total movimentado no dia				1.952,38	11,00	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 15.015-0 (FUNDO NM AMBIENTE FMM) (transferencia entre contas.)				5.399,03	8.141.881,49 D
Total movimentado no dia				0,00	5.399,03	
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120061		70.492,02		8.212.373,51 D
Total movimentado no dia				70.492,02	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				497.197,86	176.196,78	8.212.373,51 D



Extrato por período

Cliente: PM CARIUS REP ICMS SEFAZ

Conta: 0613 | 006 | 00000308-7

Data: 04/01/2023 - 13:06

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2022	308417	RESGATE	4.754,74 C	4.754,74 C
06/12/2022	170851	REP ICMS	83.303,88 C	88.058,62 C
06/12/2022	170851	CD S2 OB55	1.952,38 C	90.011,00 C
06/12/2022	156366	ENVIO TED	90.000,00 D	11,00 C
06/12/2022	156366	DOC/TED INTERNET	11,00 C	0,00 C
07/12/2022	514470	RESGATE	16.011,00 C	16.011,00 C
07/12/2022	124758	ENVIO TED	16.000,00 D	11,00 C
07/12/2022	124758	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/12/2022	338612	APLICACAO	84.815,49 D	84.815,49 D
13/12/2022	170851	REP ICMS	84.815,49 C	0,00 C
20/12/2022	606143	APLICACAO	46.908,77 D	46.908,77 D
20/12/2022	170851	REP ICMS	54.282,83 C	7.374,06 C
20/12/2022	047367	SERV CEDID	7.374,06 D	0,00 C
27/12/2022	584523	APLICACAO	143.008,19 D	143.008,19 D
27/12/2022	170851	REP ICMS	200.398,88 C	57.390,69 C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	21.673,43 D	35.717,26 C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	5.717,26 D	30.000,00 C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	0,00 C
28/12/2022	307092	RESGATE	3.457,65 C	3.457,65 C
28/12/2022	170851	CD S2 OB55	1.952,38 C	5.410,03 C
28/12/2022	124188	ENVIO TED	5.399,03 D	11,00 C
28/12/2022	124188	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AIô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior*	7.894.372,43C	1.185.547,792512
Aplicações	274.732,45C	41.025,440406
Resgates	24.223,39D	3.629,045834
Rendimento Bruto no Mês	70.492,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.212.373,51C	1.222.944,187083
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06/12	RESGATE	4.754,74D	713,174268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07/12	RESGATE	16.011,00D	2.400,564918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13/12	APLICACAO	84.815,49C	12.696,131380
20/12	APLICACAO	46.908,77C	7.007,757137
27/12	APLICACAO	143.008,19C	21.321,551887
28/12	RESGATE	3.457,65D	515,306648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00	0,00
------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					162.760,73 D
01/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	01120018		296,70		
01/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita redutora da conta do IPVA, relativo ao desconto de 20% para formação do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	01120019		-59,34		
01/12	transferência de saldo para a conta BB 4.238-2 (PMC/DIVERSOS) (transferencia entre contas.)				142.000,00	
01/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 03100079	01120027			11,00	20.987,09 D
	Total movimentado no dia			237,36	142.011,00	
02/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	02120013		62,63		
02/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita redutora da conta do IPVA, relativo ao desconto de 20% para formação do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	02120014		-12,52		21.037,20 D
	Total movimentado no dia			50,11	0,00	
05/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	05120008		421,46		
05/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita redutora da conta do IPVA, relativo ao desconto de 20% para formação do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	05120009		-84,29		21.374,37 D
	Total movimentado no dia			337,17	0,00	
06/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	06120017		911,93		
06/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita redutora da conta do IPVA, relativo ao desconto de 20% para formação do					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
06/12	FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	06120018		-182,38		
06/12	transferência de saldo para a conta BB 4.238-2 (PMC/DIVERSOS) (transferencia entre contas.)				5.000,00	
06/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 03100079	06120013			11,00	17.092,92 D
Total movimentado no dia				729,55	5.011,00	
08/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	08120037		604,30		
08/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita redutora da conta do IPVA, relativo ao desconto de 20% para formação do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	08120038		-120,86		17.576,36 D
Total movimentado no dia				483,44	0,00	
13/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	13120004		2.031,46		
13/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita redutora da conta do IPVA, relativo ao desconto de 20% para formação do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	13120005		-406,29		19.201,53 D
Total movimentado no dia				1.625,17	0,00	
14/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	14120003		207,51		
14/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita redutora da conta do IPVA, relativo ao desconto de 20% para formação do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	14120004		-41,50		19.367,54 D
Total movimentado no dia				166,01	0,00	
15/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/12	aviso bancário em nosso poder.)	15120008		276,11		
15/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita redutora da conta do IPVA, relativo ao desconto de 20% para formação do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	15120009		-55,22		19.588,43 D
		Total movimentado no dia		220,89	0,00	
16/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	16120009		1.632,53		
16/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita redutora da conta do IPVA, relativo ao desconto de 20% para formação do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	16120010		-326,50		
16/12	transferência de saldo para a conta CEF 309-5 (IPVA-CEF) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)		900659		+ 5.178,46	
16/12	transferência de saldo para a conta CEF 309-5 (IPVA-CEF) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)		900659		+ 4.890,84	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL (NOV/2022.)	16120014	900659		+ 3.693,70	7.131,46 D
		Total deste cheque =.....			13.763,00	
		Total movimentado no dia		1.306,03	13.763,00	
19/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	19120069		668,06		
19/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita redutora da conta do IPVA, relativo ao desconto de 20% para formação do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	19120070		-133,61		7.665,91 D
		Total movimentado no dia		534,45	0,00	
20/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	20120018		74,87		
20/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	20120019		-14,97		7.725,81 D
		Total movimentado no dia		59,90	0,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	21120009		789,05		
21/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita redutora da conta do IPVA, relativo ao desconto de 20% para formação do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	21120011		-157,81		8.357,05 D
Total movimentado no dia				631,24	0,00	
22/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	22120011		60,40		
22/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita redutora da conta do IPVA, relativo ao desconto de 20% para formação do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	22120012		-12,08		8.405,37 D
Total movimentado no dia				48,32	0,00	
26/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	26120014		2.438,41		
26/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita redutora da conta do IPVA, relativo ao desconto de 20% para formação do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	26120015		-487,68		10.356,10 D
Total movimentado no dia				1.950,73	0,00	
27/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita redutora da conta do IPVA, relativo ao desconto de 20% para formação do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	27120009		-22,66		
27/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	27120008		113,30		10.446,74 D
Total movimentado no dia				90,64	0,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	28120007		696,15		
28/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita redutora da conta do IPVA, relativo ao desconto de 20% para formação do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	28120008		-139,23		11.003,66 D
Total movimentado no dia				556,92	0,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPVA, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	29120118		293,96		
29/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (Receita redutora da conta do IPVA, relativo ao desconto de 20% para formação do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	29120119		-58,79		11.238,83 D
Total movimentado no dia				235,17	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120062		203,09		11.441,92 D
Total movimentado no dia				203,09	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				9.466,19	160.785,00	11.441,92 D



Extrato por período

Cliente: PM CARIUS REP IPVA SEFAZ

Conta: 0613 | 006 | 00000309-5

Data: 04/01/2023 - 13:06

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	305281	RESGATE	141.773,64 C	141.773,64 C
01/12/2022	170851	REP IPVA	237,36 C	142.011,00 C
01/12/2022	114209	ENVIO TED	142.000,00 D	11,00 C
01/12/2022	114209	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
02/12/2022	464678	APLICACAO	50,11 D	50,11 D
02/12/2022	170851	REP IPVA	50,11 C	0,00 C
05/12/2022	258217	APLICACAO	337,17 D	337,17 D
05/12/2022	170851	REP IPVA	337,17 C	0,00 C
06/12/2022	308418	RESGATE	4.281,45 C	4.281,45 C
06/12/2022	170851	REP IPVA	729,55 C	5.011,00 C
06/12/2022	127857	ENVIO TED	5.000,00 D	11,00 C
06/12/2022	127857	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/12/2022	554655	APLICACAO	483,44 D	483,44 D
08/12/2022	170851	REP IPVA	483,44 C	0,00 C
13/12/2022	338613	APLICACAO	1.625,17 D	1.625,17 D
13/12/2022	170851	REP IPVA	1.625,17 C	0,00 C
14/12/2022	412189	APLICACAO	166,01 D	166,01 D
14/12/2022	170851	REP IPVA	166,01 C	0,00 C
15/12/2022	488501	APLICACAO	220,89 D	220,89 D
15/12/2022	170851	REP IPVA	220,89 C	0,00 C
16/12/2022	286190	APLICACAO	1.306,03 D	1.306,03 D
16/12/2022	170851	REP IPVA	1.306,03 C	0,00 C
19/12/2022	272078	APLICACAO	534,45 D	534,45 D
19/12/2022	170851	REP IPVA	534,45 C	0,00 C
20/12/2022	606144	APLICACAO	59,90 D	59,90 D
20/12/2022	170851	REP IPVA	59,90 C	0,00 C
21/12/2022	318884	RESGATE	13.131,76 C	13.131,76 C

21/12/2022	170851	REP IPVA	631,24 C	13.763,00 C
21/12/2022	900659	CHEQUE PAG	13.763,00 D	0,00 C
22/12/2022	606378	APLICACAO	48,32 D	48,32 D
22/12/2022	170851	REP IPVA	48,32 C	0,00 C
26/12/2022	524373	APLICACAO	1.950,73 D	1.950,73 D
26/12/2022	170851	REP IPVA	1.950,73 C	0,00 C
27/12/2022	584524	APLICACAO	90,64 D	90,64 D
27/12/2022	170851	REP IPVA	90,64 C	0,00 C
28/12/2022	307093	APLICACAO	556,92 D	556,92 D
28/12/2022	170851	REP IPVA	556,92 C	0,00 C
29/12/2022	314285	APLICACAO	235,17 D	235,17 D
29/12/2022	170851	REP IPVA	235,17 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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. Mes(%)	No. Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	162.760,73C	24.452,097794
Aplicações	7.664,95C	1.145,528152
Resgates	159.186,85D	23.893,754259
Rendimento Bruto no Mês	203,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.441,92C	1.703,871687
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/12	RESGATE	141.773,64D	21.290,581820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02/12	APLICACAO	50,11C	7,522143
05/12	APLICACAO	337,17C	50,593088
06/12	RESGATE	4.281,45D	642,183533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/12	APLICACAO	483,44C	72,453961
13/12	APLICACAO	1.625,17C	243,273626
14/12	APLICACAO	166,01C	24,840265
15/12	APLICACAO	220,89C	33,038758
16/12	APLICACAO	1.306,03C	195,265824
19/12	APLICACAO	534,45C	79,874114
20/12	APLICACAO	59,90C	8,948532
21/12	RESGATE	13.131,76D	1.960,988905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/12	APLICACAO	48,32C	7,212826
26/12	APLICACAO	1.950,73C	290,957009
27/12	APLICACAO	90,64C	13,513809
28/12	APLICACAO	556,92C	82,999895
29/12	APLICACAO	235,17C	35,034297

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

	0,00	0,00
--	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: CARIUS PREFEITURA

Conta: 0613 | 006 | 00000367-2

Data: 04/01/2023 - 13:07

Mês: Dezembro/2022

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Ceará
Governo Municipal de Caruius
Prefeitura Municipal de Caruius

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.076-0 (PMC CARIUS MAPP4171)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					4.439,59 D
01/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (réf. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	01120023		1,78		4.441,37 D
	Total movimentado no dia			1,78	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1,78	0,00	4.441,37 D

**Extrato por período**

Cliente: PM CARIUS MAPP 4171

Conta: 0613 | 006 | 00071076-0

Data: 04/01/2023 - 13:11

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	263447	RESGATE	4.441,37 C	4.441,37 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/12	Saldo anterior.....					7.420,12 D
	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DAS CIDADES (réf. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	22120004		260.000,00		267.420,12 D
		Total movimentado no dia		260.000,00	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (réf. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120064		689,43		268.109,55 D
		Total movimentado no dia		689,43	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		260.689,43	0,00	268.109,55 D

**Extrato por período**

Cliente: PM CARIUS MAPP 3848

Conta: 0613 | 006 | 00071077-8

Data: 04/01/2023 - 13:12

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/12/2022	606406	APLICACAO	260.000,00 D	260.000,00 D
22/12/2022	170851	CD S2 OB47	260.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AI8 CAIXA: 0800 104 0 104

Ceará
Governo Municipal de Caruiç
Prefeitura Municipal de Caruiç

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.134-0 (PMC MAPP818)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					637.198,44 D
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120065		5.642,14		642.840,58 D
			Total movimentado no dia	5.642,14	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	5.642,14	0,00	642.840,58 D

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS

Conta: 0613 | 006 | 00071134-0

Data: 04/01/2023 - 13:13

Mês: Dezembro/2022

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Ceará
Governo Municipal de Carui
Prefeitura Municipal de Carui

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.186-3 (PMCARUIUS HAP817)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					586,23 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	0,00
						586,23 D

**Extrato por período**

Cliente: MAPP 817 REF PRACAS PM CARIUS

Conta: 0613 | 006 | 00071186-3

Data: 04/01/2023 - 13:15

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	361,23 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.189-8 (PM CARIUS MAPP819)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					54.428,06 D
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (réf. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120068		481,94		54.910,00 D
				Total movimentado no dia	481,94	0,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	481,94	0,00
						54.910,00 D

**Extrato por período**

Cliente: MAPP819 PM CARIUS PAV PEDRA TOSC

Conta: 0613 | 006 | 00071189-8

Data: 04/01/2023 - 13:15

Mês: Dezembro/2022

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Ceará
Governo Municipal de Caruius
Prefeitura Municipal de Caruius

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.202-9 (PNCARIUSMAPP4562)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					105.072,67 D
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120069		930,38		106.003,05 D
				Total movimentado no dia	930,38	0,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	930,38	0,00
						106.003,05 D

**Extrato por período**

Cliente: MAPP 4562 PREFEITURA CARIUS

Conta: 0613 | 006 | 00071202-9

Data: 04/01/2023 - 13:16

Mês: Dezembro/2022

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

Atô CAIXA: 0800 104 0 104

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....647.248-8 (PMC CAL PQ VAQUEJADA)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					138.832,56 D
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120071		184,72		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120093		246,90		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120094		591,06		139.855,24 D
	Total movimentado no dia			1.022,68	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1.022,68	0,00	139.855,24 D

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

AG: 0613 IGUATU OPER: 006 CONTA: 647.248-8 PAG: 001
PERIODO: 23122022 ATE: 12012023 CGC: 07.540.180/0001-43
NOME: MUNICIPIO DE CARIUS / VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
23/12/2022	990210	REM BASICA	0,20930000	246,90 C	118.211,82 C
23/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	591,06 C	118.802,88 C

SALDO EM 11/01/2023 R\$ 118.802,88 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG. TWY1F5F1
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS

Conta: 0613 | 006 | 00647248-8

Data: 04/01/2023 - 13:20

Mês: Dezembro/2022

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....647.254-2 (M. CARTUSPT104032653)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					414.394,01 D
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (réf. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120072		366,55		
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (réf. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120095		563,58		
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (réf. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120096		1.867,75		417.191,89 D
	Total movimentado no dia			2.797,88	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			2.797,88	0,00	417.191,89 D

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

AG: 0613 IGUATU OPER: 006 CONTA: 647.254-2 PAG: 001
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 07.540.180/0001-43
NOME: MUNICIPIO DE CARIUS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/12/2022	990210	REM BASICA	0,15110000	563,58 C	373.549,77 C
04/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.867,75 C	375.417,52 C

SALDO EM 12/01/2023 R\$ 378.074,10 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS

Conta: 0613 | 006 | 00647254-2

Data: 04/01/2023 - 13:20

Mês: Dezembro/2022

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Ceará
Governo Municipal de Carui,
Prefeitura Municipal de Carui

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....647.268-2 (PMC MINS.DA INTEGR I)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					263.035,49 D
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120073		102,75		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120097		520,96		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120098		1.259,75		264.918,95 D
		Total movimentado no dia		1.883,46	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1.883,46	0,00	264.918,95 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0613 IGUATU OPER: 006 CONTA: 647.268-2
PERIODO: 23122022 ATE: 12012023 CGC: 07.540.180/0001-43
NOME: MUNICIPIO DE CARIUS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/01/2023	990210	REM BASICA	0,20720000	520,96 C	251.949,53 C
01/01/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.259,75 C	253.209,28 C

SALDO EM 11/01/2023 R\$ 253.209,28 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG. TWY1F5F1
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS

Conta: 0613 | 006 | 00647268-2

Data: 04/01/2023 - 13:21

Mês: Dezembro/2022

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					206.592,71 D
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120074		329,18		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120099		848,81		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120100		354,57		208.125,27 D
		Total movimentado no dia		1.532,56	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.532,56	0,00	208.125,27 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0613 IGUAU OPER: 006 CONTA: 647.271-2
PERIODO: 23122022 ATE: 12012023 CGC: 07.540.180/0001-43
NOME: MUNICIPIO DE CARIUS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
23/12/2022	990210	REM BASICA	0,20930000	354,57 C	169.761,08 C
23/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	848,81 C	170.609,89 C

SALDO EM 11/01/2023 R\$ 170.609,89 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG. TWY1F5F1
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS

Conta: 0613 | 006 | 00647271-2

Data: 04/01/2023 - 13:22

Mês: Dezembro/2022

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

Atô CAIXA: 0800 104 0 104

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.983.852,58 D
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120075		632,91		
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120105		2.889,57		
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ref. a receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120106		9.576,23		1.996.951,29 D
	Total movimentado no dia			13.098,71	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			13.098,71	0,00	1.996.951,29 D

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS

Conta: 0613 | 006 | 00647287-9

Data: 04/01/2023 - 13:23

Mês: Dezembro/2022

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

AG: 0613 IGUATU OPER: 006 CONTA: 647.287-9 PAG: 001
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 07.540.180/0001-43
NOME: MUNICIPIO DE CARIUS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/12/2022	990210 REM BASICA	0,15110000	2.889,57 C	1.915.245,57 C
04/12/2022	990210 CRED JUROS	0,00500000	9.576,23 C	1.924.821,80 C

SALDO EM 12/01/2023 R\$ 1.938.442,47 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Prefeitura Municipal de Cariri

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....00.071.138-3 (PNC MAP 821)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					113.284,12 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A (ref. à receita arrecadada nesta data conforme aviso em nosso poder.)	30120066		1.003,09		114.287,21 D
			Total movimentado no dia	1.003,09	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	1.003,09	0,00	114.287,21 D

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS

Conta: 0613 | 006 | 00071138-3

Data: 04/01/2023 - 13:13

Mês: Dezembro/2022

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 1148-7 PMC FUNDO MUN EDUCACAO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 01/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	11.800,00 C	
01/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 01/12 4050 29584-1 PREF.MUN.CARIU	554.050.000.029.584	14.500,00 C	
01/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 2493 11481-2 R. C G NÂSCIME	552.493.000.011.481	25.715,00 D	
01/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	25,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 05847286384 ALESSANDRO MOREIR	120.101	475,00 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNDIME UNIAO DOS DIR MUNICIPAL	120.102	615,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.139.721	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	541,00 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLICKCEDRO PROVEDOR DE INTERNET E COMU	120.501	267,00 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	267,00 C	0,00 C
07/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 07/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	800,00 C	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 022278355000180 PROJECÃO COME	120.701	752,70 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.200.837	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,30 D	0,00 C
08/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 08/12 4050 29584-1 PREF.MUN.CARIU	554.050.000.029.584	1.900,00 C	
08/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	15,50 D	
08/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	21,00 D	
08/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	32,00 D	
08/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	37,80 D	
08/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 4050 12334-X ROZENILDO A AR	554.050.000.012.334	718,20 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 86124404320 LUISA PAULA LOPES	120.801	383,50 D	

04/01/2023 09:33

08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 84855509353 MARIA VERONICA PE	120.802	608,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.146.727	11,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.146.728	11,00 D	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	62,00 D	0,00 C
09/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 09/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	18.800,00 C	
09/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 09/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	46.500,00 C	
09/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 09/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	12.000,00 C	
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 52741-6 DOUGLAS LINO V	550.122.000.052.741	6.531,25 D	
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 52741-6 DOUGLAS LINO V	550.122.000.052.741	1.233,00 D	
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 15667-1 F E MARQUES -	552.225.000.015.667	198,00 D	
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	1.249,54 D	
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	13.826,51 D	
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	1.254,64 D	
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	2.409,76 D	
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 8710-6 CARLOS ROGERIO	554.050.000.008.710	3.867,34 D	
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 9272-X CLERIVAN ALVES	554.050.000.009.272	288,00 D	
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM	554.050.000.009.628	26.564,91 D	
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 10199-0 ZILDEVANIA SOU	554.050.000.010.199	1.924,60 D	
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 10199-0 ZILDEVANIA SOU	554.050.000.010.199	1.924,60 D	
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	2.022,66 D	
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	310,00 D	
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 12261-0 ARTHUR JOHNNY	554.050.000.012.261	1.400,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 012565600000186 J M V SANTANA	120.901	12.139,52 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.823	11,00 D	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	144,67 D	0,00 C
12/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 12/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	2.200,00 C	
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	20,49 D	

			12/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	209,46 D	
			12/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	336,02 D	
			12/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.825	1.205,30 D	
			12/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI			
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.022.901	45,98 D	
			12/12 4050 22901-6 SINDICATO SERV			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	368,25 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,50 D	0,00 C
13/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	90.500,00 C	
			13/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.086.751	1.100,00 D	
			13/12 1041 86751-9 CARLOS J D NEV			
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.006.030	1.100,00 D	
			13/12 2225 6030-5 ANTONIO ANTUNE			
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.006.983	1.100,00 D	
			13/12 4050 6983-3 FRANCISCO C S			
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.007.416	1.100,00 D	
			13/12 4050 7416-0 FRANCISCO R G			
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.007.908	1.100,00 D	
			13/12 4050 7906-5 ANTONIO G TEIX			
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.007.985	1.100,00 D	
			13/12 4050 7985-5 FRANCISCA IA			
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.835	1.100,00 D	
			13/12 4050 8835-8 FRANCISCO J S			
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.966	1.100,00 D	
			13/12 4050 8966-4 FRANCISCO G CA			
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.319	1.100,00 D	
			13/12 4050 9319-X DAIANE FERREIR			
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.218	1.100,00 D	
			13/12 4050 10218-0 LUIS ANGELO S			
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.624	1.100,00 D	
			13/12 4050 10624-0 JOSEFA GIUVANE			
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.694	1.100,00 D	
			13/12 4050 10694-1 ANA CRISTIANE			
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.816	1.100,00 D	
			13/12 4050 10816-2 SATYRA LYANNE			
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.588	1.100,00 D	
			13/12 4050 11588-6 MARIA FERNANDE			
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.632	1.100,00 D	
			13/12 4050 12632-2 VALDENORA F SI			
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.957	1.100,00 D	
			13/12 4050 12957-7 FERNANDA N DUA			
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.220	1.100,00 D	
			13/12 4050 13220-9 FRANCISCA I SO			
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.264	1.100,00 D	
			13/12 4050 13264-0 ELISMAETE LEIT			
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.273	1.100,00 D	

			13/12 4050 13273-X ELISANGELA CAR		
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.284	1.100,00 D
			13/12 4050 13284-5 LUCIANO ALVES		
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.297	619,30 D
			13/12 4050 13297-7 ANAILDO GOMES		
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.328	1.100,00 D
			13/12 4050 13328-0 MARGARIDA SIRI		
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.329	1.100,00 D
			13/12 4050 13329-9 MARIA ALVES DO		
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.335	1.100,00 D
			13/12 4050 13335-3 ANDERSON ALVES		
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.484	550,00 D
			13/12 4050 13484-8 MARIA LIDIANA		
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.616	1.100,00 D
			13/12 4050 13616-6 ANTONIO E SILV		
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.617	1.100,00 D
			13/12 4050 13617-4 GERSON OLIVEIR		
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.626	1.100,00 D
			13/12 4050 13626-3 FRANCISCA E R		
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.946	1.100,00 D
			13/12 4050 13946-7 RENATA SILVA R		
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.987	1.100,00 D
			13/12 4050 13987-4 FRANCISCA P S		
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.000	1.100,00 D
			13/12 4050 14000-7 ANA P OLIVEIRA		
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.010	1.100,00 D
			13/12 4050 14010-4 BEATRIZ VIEIRA		
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.077	1.100,00 D
			13/12 4050 14077-5 ANA L CARVALHO		
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.177	1.100,00 D
			13/12 4050 14177-1 FLAVIO JOSE GO		
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.421	1.100,00 D
			13/12 4050 14421-5 ANTONIA DO CAR		
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.781	550,00 D
			13/12 4050 14781-8 FRANCISCA J O		
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.944	1.100,00 D
			13/12 4050 14944-6 RAIMUNDO R SIL		
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.966	1.100,00 D
			13/12 4050 14966-7 TEREZA ANTUNES		
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.976	1.100,00 D
			13/12 4050 14976-4 PEDRO LUCAS PE		
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.979	1.100,00 D
			13/12 4050 14979-9 MARIA A FERREI		
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.013	1.100,00 D
			13/12 4050 15013-4 HERDENIA D BAR		
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.022	1.100,00 D
			13/12 4050 15022-3 MAILTON OLIVEI		
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.028	1.100,00 D
			13/12 4050 15028-2 CICERO GIUVAN		
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.034	1.063,33 D
			13/12 4050 15034-7 CASSIA HOLANDA		

13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 4050 15042-8 FRANCISCA F AL	554.050.000.015.042	1.100,00 D
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 4050 15044-4 MARIA M OLIVEI	554.050.000.015.044	1.100,00 D
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 4050 15055-X MARCIANA OLIVE	554.050.000.015.055	1.100,00 D
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 4050 15060-6 ANTONIA C PERE	554.050.000.015.060	1.100,00 D
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 4050 15062-2 MARIANA GOMES	554.050.000.015.062	1.100,00 D
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 4050 15072-X BENJAMIM FERRE	554.050.000.015.072	1.100,00 D
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 4050 15092-4 ANA P ALVES FR	554.050.000.015.092	1.100,00 D
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 4050 15133-5 GILDICLEIDE F	554.050.000.015.133	1.100,00 D
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 4050 15134-3 NAYARA LEITE N	554.050.000.015.134	1.100,00 D
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 4050 15135-X RAIMUNDO G OLI	554.050.000.015.136	1.100,00 D
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 4050 15137-8 ANTONIA L TELE	554.050.000.015.137	1.100,00 D
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 4050 15191-2 ERIKA FERREIRA	554.050.000.015.191	1.100,00 D
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 4050 15195-5 ERISCARLAS QUE	554.050.000.015.195	560,00 D
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 4050 15424-5 MARIA R FERREI	554.050.000.015.424	1.100,00 D
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 4050 16586-7 VERONEIDE M SO	554.050.000.016.586	500,00 D
13/12/2022	4050	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 4050 510009495-4 AUKIUVA DA SIL	554.050.510.009.495	1.100,00 D
13/12/2022	4050	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 4050 510009862-3 MARIA CARMO OL	554.050.510.009.862	1.100,00 D
13/12/2022	4050	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 4050 510010873-4 JOAO INACIO NE	554.050.510.010.873	1.100,00 D
13/12/2022	4050	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 4050 510013912-5 MAURILIO MARTI	554.050.510.013.912	1.100,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04551217379 ANA DEJANIRA DO C	121.301	1.100,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07870733342 ANA LAIANE MIGUEL	121.302	1.100,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 05412830307 ANA LICIA GONCALV	121.303	1.100,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 64029280382 ANTONIA ALCIONE A	121.304	825,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 02193323399 ANTONIA BEZERRA T	121.305	1.100,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 01322959382 ANTONIA DENISEA D	121.306	1.100,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	531,66 D

			104 0613 03614607321 ANTONIA FRACIVANI		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	1.100,00 D
			104 0613 02203846305 ANTONIO FELIX IZI		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	1.100,00 D
			104 4413 00863973388 ANTONIO GOMES PER		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	1.100,00 D
			104 0613 06791210303 EVERTON BRITO DA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	1.100,00 D
			104 0613 37215150801 FRANCISCA GUERRA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	1.100,00 D
			237 0455 06525480329 JOCIMARA ALVES DE		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	1.100,00 D
			341 0500 01956885382 JOSE IVAN DE LIMA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	1.100,00 D
			260 0001 08223380331 LAEL COSTA DE OLI		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	1.100,00 D
			237 0455 08156144384 LEONARA SANTANA D		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	1.100,00 D
			104 0613 31273130391 LUCIA DE FATIMA D		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	1.100,00 D
			004 0021 09300834312 MARIA EDUARDA PER		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	550,00 D
			237 0455 08292846301 MARIA RAFAELA DE		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	1.100,00 D
			260 0001 04791458303 MARLY BRAGA RAMOS		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	1.100,00 D
			237 0455 60638493358 PATRICK ANDESON B		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.321	1.100,00 D
			104 0613 07177881131 TALISON OLIVEIRA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.322	825,00 D
			237 0455 01853824364 VERONEIDE DE ARAU		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.323	1.100,00 D
			104 0613 07446700394 VITORIA ELLEN OLI		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.225.050	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.225.051	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.225.052	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.225.053	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.225.054	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.225.055	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.225.056	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.225.057	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.225.058	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		

13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.225.059	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.225.060	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.225.061	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.225.062	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.225.063	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.225.064	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.225.065	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.225.066	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.225.067	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.225.068	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.225.069	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.225.070	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.225.071	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.225.072	11,00 D	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82,71 D	0,00 C
15/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 15/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	70.000,00 C	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL	121.501	7.593,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL	121.502	62.388,99 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.096.797	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.096.798	11,00 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,99 C	0,00 C
16/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 16/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	1.000,00 C	
16/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 16/12 0122 39357-6 JOSE NILTON DE	550.122.000.039.357	1.092,50 D	
16/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 16/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	57,50 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	6.760,00 C	
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	19.600,00 C	

19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	11.217,46 C	
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	8.353,56 C	
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	6.353,56 D	
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	11.217,46 D	
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	894,08 D	
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	6.511,57 D	
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 8386-0 HERDENIA GOMES	554.050.000.008.386	200,00 D	
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	249,88 D	
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	814,79 D	
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	623,14 D	
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	5.072,11 D	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.994,43 D	0,00 C
20/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	2.000,00 C	
20/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	310,38 D	
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.001	11.753,97 D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.064,35 C	0,00 C
21/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 21/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	5.300,00 C	
21/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 21/12 4050 9441-2 PM CARIUS-MERE	554.050.000.009.441	5.251,33 D	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48,67 D	0,00 C
22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	5.700,00 C	
22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 4050 8807-2 PM CARIUS -SNA	554.050.000.008.807	200,00 C	
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 22/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	5.072,11 D	
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 22/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	623,14 D	
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 22/12 4050 16586-7 VERONEIDE M SO	554.050.000.016.586	250,00 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45,25 C	0,00 C
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.701	13,91 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,91 C	0,00 C
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 29/12 08:45 PREF MUN CARIUS FPM	554.050.000.004.231	37.000,00 C	

29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 29/12 13:52 PREF MUN CARIUS FPM	554.050.000.004.231	8.500,00 C
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:55 DOUGLAS LINO VIEIRA	550.122.000.052.741	2.675,00 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:28 MARIA DO SOCORRO LIRA	550.547.000.020.279	926,10 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:55 E E T C A MUN S S LTDA	550.863.000.034.316	9.169,66 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:55 E PAIVA DA SILVA - ME	550.863.000.042.642	1.372,00 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:55 AC LAZER HOTELARIA E TUR	551.024.000.025.235	20,49 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:55 LUIS O DE SOUZA - ME	551.293.000.012.882	1.400,00 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:48 PREF MUN CARIUS DIV	554.050.000.004.238	209,46 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:55 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	2.409,76 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:55 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	1.254,64 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:55 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	13.938,43 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:55 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	1.249,54 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:48 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	814,79 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:55 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	5.072,11 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:55 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	623,14 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:55 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	249,88 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:55 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	336,02 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:55 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	187,14 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:55 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	28,00 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:55 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	75,00 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:28 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	18,90 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:55 CONVENIO CONSIG 82562	554.050.000.011.825	1.093,38 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:55 SINDICATO SERVIDORES MUN	554.050.000.022.901	45,98 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8477 06823271310 GUSTAVO GOMES DE	122.901	1.425,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.097.379	11,00 D
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	894,56 D 0,00 C

31/12/2022

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

G338040929349126008
04/01/2023 09:32:40

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 1148-7 PMC FUNDO MUN EDUCACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	860,03			781,757575		
01/12/2022	RESGATE	541,00			491,563298	1,100570370	290,194277
	Aplicação 28/11/2022	121,38			110,289341		
	Aplicação 30/11/2022	419,62			381,273957		
05/12/2022	RESGATE	267,00			242,404727	1,101463670	47,789550
	Aplicação 30/11/2022	267,00			242,404727		
07/12/2022	APLICAÇÃO	36,30			32,929581	1,102352305	80,719131
08/12/2022	APLICAÇÃO	62,00			56,220533	1,102799916	136,939664
09/12/2022	APLICAÇÃO	144,67			131,130754	1,103249966	268,070418
12/12/2022	APLICAÇÃO	14,50			13,137658	1,103697423	281,208076
13/12/2022	APLICAÇÃO	82,71			74,911353	1,104105005	356,119429
15/12/2022	RESGATE	3,99			3,610784	1,105023268	352,508645
	Aplicação 30/11/2022	3,99			3,610784		
16/12/2022	RESGATE	150,00			135,688883	1,105470080	216,819762
	Aplicação 30/11/2022	48,84			44,178766		
	Aplicação 07/12/2022	36,40			32,929581		
	Aplicação 08/12/2022	62,15			56,220533		
	Aplicação 09/12/2022	2,61			2,360003		
19/12/2022	APLICAÇÃO	9.994,43			9.037,253114	1,105914582	9.254,072876
20/12/2022	RESGATE	10.064,35			9.096,799560	1,106361631	157,273316
	Aplicação 09/12/2022	142,47			128,770751		
	Aplicação 12/12/2022	14,54			13,137658		
	Aplicação 13/12/2022	82,88			74,911353		
	Aplicação 19/12/2022	9.824,46			8.879,979796		
21/12/2022	APLICAÇÃO	48,67			43,973129	1,106812289	201,246445
22/12/2022	RESGATE	45,25			40,866483	1,107264365	160,379962
	Aplicação 19/12/2022	45,25			40,866483		
27/12/2022	RESGATE	13,91			12,547259	1,108608681	147,832703
	Aplicação 19/12/2022	13,91			12,547259		
29/12/2022	APLICAÇÃO	894,58			806,286499	1,109506351	954,119202
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.059,03			954,119202		954,119202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	860,03
APLICAÇÕES (+)	11.277,86
RESGATES (-)	11.085,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,64
SALDO ATUAL =	1.059,03

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
--------	--------

No ano 9,6144

Últimos 12 meses 9,6144

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**G3380409293491261
04/01/2023 09:34:25**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 5481-x
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040929349126011
04/01/2023 09:35:23

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 5481-X PM CARIUS-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.000,54			1.818,459279		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.018,40			1.818,459279		1.818,459279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.000,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,86
SALDO ATUAL =	2.018,40

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J5108688 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

G338040929349126012
04/01/2023 09:35:53

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 6618-4 PM CARIUS-QSE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.348	69.500,00 D	
				01/12 8756 348-4 ITALO R G C L			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.500,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.459.000.119	42.639,28 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.639,28 D	0,00 C
31/12/2022		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

G338040929349126013
04/01/2023 09:36:25

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 6618-4 PM CARIUS-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	88.623,02			80.557,120886		
01/12/2022	RESGATE	69.500,00			63.149,074238	1,100570370	17.408,046648
	Aplicação 18/10/2022	37.105,35			33.714,654218		
	Aplicação 18/11/2022	32.394,65			29.434,420020		
19/12/2022	APLICAÇÃO	42.639,28			38.555,672105	1,105914582	55.963,718753
30/12/2022	SALDO ATUAL	62.117,05			55.963,718753		55.963,718753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.623,02
APLICAÇÕES (+)	42.639,28
RESGATES (-)	69.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,75
SALDO ATUAL =	62.117,05

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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**G3380409293491261
04/01/2023 09:38:00**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 8102-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

**Extrato conta corrente**G3380409293491261
04/01/2023 09:38:24**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 9027-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Extrato conta corrente

G338040929349126014
04/01/2023 09:36:56

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 6680-X PM CARIUS-PNAT
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	560,13 D	
				01/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	30.558,37 D	
				748 2302 009366989000126 LARGEM CONSTR			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.118,50 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.452.000.169	100.373,85 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100.373,85 D	0,00 C
31/12/2022		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

G338040929349126016
04/01/2023 09:37:28

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 6680-X PM CARIUS-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	31.118,50			28.286,291097		
01/12/2022	RESGATE	31.118,50			28.274,884413	1,100570370	11,406684
	Aplicação 13/10/2022	10.152,75			9.224,990137		
	Aplicação 09/11/2022	20.965,75			19.049,894276		
26/12/2022	APLICAÇÃO	100.373,85			90.576,654187	1,108164691	90.588,060871
30/12/2022	SALDO ATUAL	100.548,42			90.588,060871		90.588,060871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.118,50
APLICAÇÕES (+)	100.373,85
RESGATES (-)	31.118,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,57
SALDO ATUAL =	100.548,42

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIÓ 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

G337040820130766027
04/01/2023 08:35:27

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 9441-2 PM CARIUS-MEREN
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	5.251,33 C	
				21/12 4050 1148-7 PMC FUNDO MUN			
21/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.020.917	3.347,00 D	
				21/12 2225 20917-1 DULCINEA MARTI			
21/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.006.952	258,50 D	
				21/12 4050 6952-3 LEIDIMAR ALVES			
21/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.306	231,00 D	
				21/12 4050 9306-8 CLAUDINEY FERR			
21/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.488	1.732,50 D	
				21/12 4050 10488-4 EDUARDO FERREI			
21/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.329	1.148,00 D	
				21/12 4050 11329-8 CARLOS ELIARDO			
21/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.486	1.790,00 D	
				21/12 4050 12486-9 FRANCISCO S BE			
21/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.974	1.851,00 D	
				21/12 4050 12974-7 JACSON BARROS			
21/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.893	232,70 D	
				21/12 4050 14693-5 ANTONIO DE SOU			
21/12/2022		4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.005.662	730,00 D	
				21/12 4050 510005662-9 FRANCISCO W R			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.069,37 C	0,00 C
31/12/2022		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

G337040820130766028
04/01/2023 08:36:20

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 9441-2 PM CARIUS-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.032,71			5.483,653185		
21/12/2022	RESGATE	6.069,37			5.483,653185	1,106812289	
	Aplicação 04/11/2022	6.069,37			5.483,653185		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.032,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.069,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,66
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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**G3380409293491261
04/01/2023 09:38:51**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 9820-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040929349126020
04/01/2023 09:39:36

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 9820-5 PREFEITURA M CARIUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.707,81			4.279,333945		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.749,86			4.279,333945		4.279,333945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.707,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,05
SALDO ATUAL =	4.749,86

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G3380409293491261
04/01/2023 09:40:08

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9952-x
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO,



Extrato conta corrente

G3380409293491261
04/01/2023 09:40:33

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10371-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040929349126023
04/01/2023 09:41:03

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 10371-3 PM CARIUS-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	80.548,01			19.380,465960		
30/12/2022	SALDO ATUAL	81.319,40			19.380,465960		19.380,465960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.548,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	771,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	771,39
SALDO ATUAL =	81.319,40

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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**G3380409293491261
04/01/2023 09:41:41**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 11916-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040929349126025
04/01/2023 09:42:12

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 11916-4 PM CARIUS-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288,966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.802,33			5.005,198484		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.001,55			5.005,198484		5.005,198484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.802,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,22
SALDO ATUAL =	21.001,55

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J6108888 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**G3380409293491261
04/01/2023 09:42:45**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 12230-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040929349126028
04/01/2023 09:43:11

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12230-0 PM CARIUS-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.287,40			790,972693		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.318,88			790,972693		790,972693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.287,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,48
SALDO ATUAL =	3.318,88

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

G3380409293491261
04/01/2023 09:43:47

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13455-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040929349126030
04/01/2023 09:44:25

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 13455-4 PM CARIUS-TRANS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.965,71			10.876,667379		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.072,58			10.876,667379		10.876,667379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.965,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,87
SALDO ATUAL =	12.072,58

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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**G3380409293491261
04/01/2023 09:44:58**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 13656-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Extrato conta corrente

G338040929349126032
04/01/2023 09:45:24

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 13715-4 SME CARIUS-FEB
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	447,56 C	
01/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	478,33 D	
				01/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	26.095,42 D	
				748 2302 009366989000126 LARGEM CONSTR			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	78.500,00 D	
				748 2302 009366989000126 LARGEM CONSTR			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104.626,19 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	460,96 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	460,96 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	543,67 C	
05/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.469	550,00 D	
				05/12 0094 28469-6 ANA TEREZA MEN			
05/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.002.809	470,00 D	
				05/12 0122 2809-6 VITAL LEOPOLDO			
05/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	17.170,78 D	
				05/12 0122 49011-3 HF PNEUS EIREL			
05/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	16.916,17 D	
				05/12 0122 49011-3 HF PNEUS EIREL			
05/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	4.980,51 D	
				05/12 0122 49011-3 HF PNEUS EIREL			
05/12/2022		4050	99015	120 Transferido para Poupança	550.122.510.005.382	660,00 D	
				05/12 0122 510005382-4 ANTONIA BATIST			
05/12/2022		4050	99015	120 Transferido para Poupança	551.293.510.016.146	200,00 D	
				05/12 1293 510016146-5 MARIA C OLIVEI			
05/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.027.841	300,00 D	
				05/12 2225 27841-6 JOSE CORREIA M			
05/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.027.841	500,00 D	
				05/12 2225 27841-6 JOSE CORREIA M			
05/12/2022		4050	99015	120 Transferido para Poupança	552.795.510.023.313	500,00 D	
				05/12 2795 510023313-X ANTONIO AILSON			
05/12/2022		4050	99015	120 Transferido para Poupança	552.795.510.023.313	300,00 D	
				05/12 2795 510023313-X ANTONIO AILSON			
05/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.324	620,00 D	
				05/12 4050 5324-4 MARIA ERIDAN G			
05/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.371	500,00 D	
				05/12 4050 5371-6 MARIA SILDA A			
05/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.371	500,00 D	
				05/12 4050 5371-6 MARIA SILDA A			

05/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 4050 8368-2 P N S AUXILIAD	554.050.000.008.368	1.300,00 D	
05/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 4050 9901-5 FRANCISCO RAIM	554.050.000.009.901	500,00 D	
05/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 4050 10577-5 MARIA IVANILDE	554.050.000.010.577	200,00 D	
05/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 4050 10577-5 MARIA IVANILDE	554.050.000.010.577	150,00 D	
05/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 4050 10599-6 MARIA GRACAS F	554.050.000.010.599	250,00 D	
05/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 4050 12296-3 LESIEL ANTUNES	554.050.000.012.296	1.050,00 D	
05/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 4050 12726-4 CLEVIA SILVA P	554.050.000.012.726	850,00 D	
05/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 4050 14050-3 ANTONIO JUBERL	554.050.000.014.050	500,00 D	
05/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 4050 14050-3 ANTONIO JUBERL	554.050.000.014.050	500,00 D	
05/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 4050 14050-3 ANTONIO JUBERL	554.050.000.014.050	450,00 D	
05/12/2022	4050	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 4050 510005643-2 MARIA G S GUIL	554.050.510.005.643	700,00 D	
05/12/2022	4050	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 4050 510010631-6 ANTONIA COSTA	554.050.510.010.631	400,00 D	
05/12/2022	4050	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 4050 510011027-5 ANTONIO ELISON	554.050.510.011.027	500,00 D	
05/12/2022	4050	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 4552 510011551-X LUIS SERGIO BA	554.552.510.011.551	200,00 D	
05/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.501	182,17 D	
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 21182370306 JOSE ALVES BERNAR	120.502	2.500,00 D	
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 02258387370 SHEILA ALMEIDA DE	120.503	350,00 D	
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2795 80519474368 ANTONIO BATISTA D	120.504	700,00 D	
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 06040780304 ANA EULENE FRANCE	120.505	480,00 D	
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.365,96 C	0,00 C
06/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	380,81 C	
06/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.551,08 C	
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.911,89 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.010,79 C	
08/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.801	435,80 D	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	575,19 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	23,32 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.382,20 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.036,67 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.241,41 C	

09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.782,44 C	
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	867,48 C	
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.015.160	3.159,00 D	
			09/12 0122 15160-2 CENTRO SUL GAS			
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	52.549,00 D	
			09/12 0122 52741-6 DOUGLAS LINO V			
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	4.741,00 D	
			09/12 0122 52741-6 DOUGLAS LINO V			
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	1.556,50 D	
			09/12 2225 15667-1 F E MARQUES -			
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	17.041,45 D	
			09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	37.035,68 D	
			09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	11.286,87 D	
			09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	115.063,07 D	
			09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	341.446,57 D	
			09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	10.512,82 D	
			09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	224.142,62 D	
			09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	133.256,89 D	
			09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.272	5.400,00 D	
			09/12 4050 9272-X CLERIVAN ALVES			
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.628	94.798,14 D	
			09/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM			
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.109	3.779,60 D	
			09/12 4050 10199-0 ZILDEVANIA SQU			
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	805.425,49 C	0,00 C
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	7.806,73 D	
			12/12 0122 49011-3 HF PNEUS EIREL			
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	10.173,52 D	
			12/12 0122 49011-3 HF PNEUS EIREL			
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	6.439,05 D	
			12/12 0122 49011-3 HF PNEUS EIREL			
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	4.372,56 D	
			12/12 0122 49011-3 HF PNEUS EIREL			
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	307,35 D	
			12/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	5.199,20 D	
			12/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	4.681,38 D	
			12/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	135,60 D	
			12/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	41.208,68 D	
			12/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			

12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.825	33.627,29 D	
			12/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI			
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.022.901	3.670,66 D	
			12/12 4050 22901-6 SINDICATO SERV			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	599,55 D	
			104 0039 11747540447 NAYARA KELLY TAVA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.194,83 D	
			237 0455 007540180000143 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	1.029,30 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	523,80 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.205	1.214,65 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122.184,15 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.222,30 C	
13/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.738,81 C	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	83.961,11 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	616,86 C	
14/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.179	644,00 D	
			14/12 1604 CEQUIP IM 00006089211000129			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27,14 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	516,82 C	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	516,82 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	427,19 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	427,19 D	0,00 C
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.015	894,08 C	
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.015	53.875,68 C	
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.015	165.861,83 C	
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.015	16.398,18 C	
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.015	162.367,68 C	
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.015	103.478,31 C	
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.015	17.936,23 C	
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
19/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	495,60 C	
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	17.936,23 D	
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	165.861,83 D	
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	16.398,18 D	
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	53.875,68 D	
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	103.478,31 D	

			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	162.367,68 D			
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	894,08 D			
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	53.921,23 D			
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	16.744,23 D			
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	164.352,99 D			
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	11.286,67 D			
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	18.918,45 D			
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	175.538,32 D			
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	104.796,71 D			
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	140.306,74 D			
			19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN					
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	67.677,47 D			
			19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN					
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	14.526,53 D			
			19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN					
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	3.913,90 D			
			19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN					
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	34.484,02 D			
			19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN					
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	3.810,11 D			
			19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN					
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.953,16 D			
			19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN					
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	32.471,61 D			
			19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN					
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	844.206,54 C	0,00 C		
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	3,83 C			
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.857,22 C			
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.385,23 C			
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.108,86 C			
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.603,11 C			
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	260,32 C			
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	533,55 C			
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.116,86 C			
20/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	10.271,44 D			
			20/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
20/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	135,60 D			
			20/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN					
20/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	35.124,47 D			
			20/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN					

220.168.38

20/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	460,01 D	
			20/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	174.877,46 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	459.746,64 C	
21/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	2.849,77 C	
21/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	688,31 C	
21/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.811,32 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	481.096,04 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	434.396,12 C	
22/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	551,60 C	
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	3.810,11 D	
			22/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	14.094,18 D	
			22/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	6.197,34 D	
			22/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	3.795,37 D	
			22/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	36.714,61 D	
			22/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	57.649,79 D	
			22/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	137.410,81 D	
			22/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	36.892,21 D	
			22/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.593	20.737,96 D	
			22/12 4050 10593-7 PREFEITURA MUN			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	117.645,34 D	0,00 C
23/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	6.109,59 D	
			23/12 0122 49011-3 HF PNEUS EIREL			
23/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	18.847,97 D	
			23/12 0122 49011-3 HF PNEUS EIREL			
23/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	13.381,63 D	
			23/12 0122 49011-3 HF PNEUS EIREL			
23/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	3.799,46 D	
			23/12 0122 49011-3 HF PNEUS EIREL			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.138,65 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.054,84 C	
26/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	11.999,60 D	
			26/12 0122 49011-3 HF PNEUS EIREL			
26/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	12.928,03 D	
			26/12 0122 49011-3 HF PNEUS EIREL			
26/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	11.111,10 D	
			26/12 0122 49011-3 HF PNEUS EIREL			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.983,89 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.927,27 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	476,68 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	195.420,80 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	197.824,75 D	0,00 C

28/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	742,12 C
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	742,12 D 0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	18,40 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.030,98 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.116,09 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.892,76 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.389,07 C
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	243,79 C
29/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	567,56 C
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:27 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	4.995,95 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:27 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	3.394,21 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:27 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	10.711,76 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:27 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	9.379,04 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:27 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	7.756,80 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:55 DOUGLAS LINO VIEIRA	550.122.000.052.741	9.547,90 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:55 DOUGLAS LINO VIEIRA	550.122.000.052.741	6.201,64 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:49 AC LAZER HOTELARIA E TUR	551.024.000.025.235	307,35 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:49 PREF MUN CARIUS DIV	554.050.000.004.238	4.681,38 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:49 PREF MUN CARIUS DIV	554.050.000.004.238	337,16 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:49 PREF MUN CARIUS DIV	554.050.000.004.238	3.303,62 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:49 PREF MUN CARIUS DIV	554.050.000.004.238	170,10 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:55 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	37.709,86 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:55 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	340.816,80 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:55 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	113.087,73 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:55 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	21.826,04 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:55 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	13.355,77 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:55 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	15.030,80 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:55 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	168.741,66 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:55 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	281.187,91 D
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:55 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.010.475	138.738,23 D

			29/12 13:49 PREFEITURA MUNICIPAL CAR					
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475		14.986,33 D		
			29/12 13:49 PREFEITURA MUNICIPAL CAR					
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475		1.953,16 D		
			29/12 13:49 PREFEITURA MUNICIPAL CAR					
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475		67.750,22 D		
			29/12 13:49 PREFEITURA MUNICIPAL CAR					
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475		30.725,03 D		
			29/12 13:49 PREFEITURA MUNICIPAL CAR					
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475		3.810,11 D		
			29/12 13:49 PREFEITURA MUNICIPAL CAR					
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475		3.913,90 D		
			29/12 13:49 PREFEITURA MUNICIPAL CAR					
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475		34.543,54 D		
			29/12 13:49 PREFEITURA MUNICIPAL CAR					
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476		553,32 D		
			29/12 13:49 PREFEITURA MUNICIPAL CAR					
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476		60.492,03 D		
			29/12 13:49 PREFEITURA MUNICIPAL CAR					
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477		65,00 D		
			29/12 10:10 PREFEITURA MUNICIPAL CAR					
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477		1.242,66 D		
			29/12 10:21 PREFEITURA MUNICIPAL CAR					
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.825		35.011,79 D		
			29/12 13:49 CONVENIO CONSIG 82562					
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.022.901		3.625,36 D		
			29/12 13:49 SINDICATO SERVIDORES MUN					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901		1.235,00 D		
			260 0001 07882706302 CASSIO LEONARDO C					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902		154.090,13 D		
			341 7705 043685268000117 IMPERIO EMPRE					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903		1.194,83 D		
			237 0455 007540180000143 MUNICIPIO DE					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904		599,55 D		
			104 0039 11747540447 NAYARA,KELLY TAVA					
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.454.815,01 C	0,00 C		
31/12/2022	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

G338040929349126033
04/01/2023 09:46:12

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13715-4 SME CARIUS-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.275.141,25			6.613.004,261409		
01/12/2022	RESGATE	104.626,19			95.065,425030	1,100570370	6.517.938,836379
	Aplicação 08/07/2022	104.626,19			95.065,425030		
02/12/2022	APLICAÇÃO	460,96			418,666498	1,101019550	6.518.357,502877
05/12/2022	RESGATE	55.365,96			50.265,806771	1,101463670	6.468.091,696106
	Aplicação 08/07/2022	45.420,47			41.236,471113		
	Aplicação 15/07/2022	1.551,18			1.408,291119		
	Aplicação 20/07/2022	8.394,31			7.621,044539		
06/12/2022	APLICAÇÃO	81.911,89			74.336,420119	1,101907919	6.542.428,116225
08/12/2022	APLICAÇÃO	575,19			521,572400	1,102799916	6.542.949,688625
09/12/2022	RESGATE	805.425,49			730.048,053315	1,103249966	5.812.901,635310
	Aplicação 20/07/2022	15.849,87			14.366,530024		
	Aplicação 22/07/2022	758,00			687,060546		
	Aplicação 25/07/2022	20.851,86			18.600,398273		
	Aplicação 26/07/2022	217.865,92			197.476,477353		
	Aplicação 27/07/2022	648,20			587,532913		
	Aplicação 28/07/2022	549.451,64			498.030,054206		
12/12/2022	RESGATE	122.184,15			110.704,390038	1,103697423	5.702.197,245272
	Aplicação 28/07/2022	122.184,15			110.704,390038		
13/12/2022	APLICAÇÃO	83.961,11			76.044,497235	1,104105005	5.778.241,742507
14/12/2022	RESGATE	27,14			24,570506	1,104576364	5.778.217,172001
	Aplicação 28/07/2022	27,14			24,570506		
15/12/2022	APLICAÇÃO	516,82			467,700558	1,105023268	5.778.684,872559
16/12/2022	APLICAÇÃO	427,19			386,432891	1,105470080	5.779.071,305450
19/12/2022	RESGATE	844.206,54			763.355,989458	1,105914582	5.015.715,315992
	Aplicação 28/07/2022	160.182,05			144.841,248529		
	Aplicação 29/07/2022	143.399,77			129.666,222758		
	Aplicação 01/08/2022	583,16			527,313344		
	Aplicação 02/08/2022	102.094,21			92.316,540654		
	Aplicação 04/08/2022	984,71			890,401074		
	Aplicação 05/08/2022	740,88			669,925296		
	Aplicação 08/08/2022	717,52			648,804387		
	Aplicação 09/08/2022	21.745,30			19.662,729078		
	Aplicação 12/08/2022	709,91			641,919894		
	Aplicação 16/08/2022	132.412,54			119.731,251623		
	Aplicação 18/08/2022	478,08			432,297027		
	Aplicação 22/08/2022	585,60			529,515894		
	Aplicação 23/08/2022	46.846,45			42.359,913510		
	Aplicação 25/08/2022	1.313,47			1.187,664884		
	Aplicação 29/08/2022	1.173,10			1.060,753940		
	Aplicação 30/08/2022	230.239,79			208.189,487566		
20/12/2022	APLICAÇÃO	174.877,46			158.065,369495	1,106361631	5.173.780,685487
21/12/2022	APLICAÇÃO	481.096,04			434.668,140913	1,106812289	5.608.448,826400
22/12/2022	APLICAÇÃO	117.645,34			106.248,646410	1,107264365	5.714.697,472810
23/12/2022	RESGATE	42.138,65			38.040,936472	1,107718524	5.676.656,536338
	Aplicação 20/08/2022	42.138,65			38.040,936472		

	Aplicação 30/08/2022	42.130,00		50.040,300472		
26/12/2022	RESGATE	34.983,89		31.569,215554	1,108164691	5.645.087,320784
	Aplicação 30/08/2022	34.983,89		31.569,215554		
27/12/2022	APLICAÇÃO	197.824,75		178.444,164645	1,108608681	5.823.531,485429
28/12/2022	APLICAÇÃO	742,12		689,143885	1,109058928	5.824.200,629314
29/12/2022	RESGATE	1.454.815,01		1.311.227,281914	1,109506361	4.512.973,347400
	Aplicação 30/08/2022	833.727,74		751.440,254205		
	Aplicação 31/08/2022	2.721,42		2.452,824715		
	Aplicação 02/09/2022	245,28		221,071643		
	Aplicação 06/09/2022	82.898,55		74.716,606653		
	Aplicação 08/09/2022	1.391,03		1.253,738203		
	Aplicação 09/09/2022	230.631,89		207.868,921619		
	Aplicação 14/09/2022	730,44		668,342520		
	Aplicação 16/09/2022	545,94		492,053683		
	Aplicação 21/09/2022	19.755,64		17.805,792409		
	Aplicação 23/09/2022	528,27		476,130880		
	Aplicação 26/09/2022	516,20		465,251496		
	Aplicação 27/09/2022	216.800,07		195.402,275206		
	Aplicação 28/09/2022	560,13		504,843160		
	Aplicação 29/09/2022	63.762,41		57.469,175522		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.009.184,59		4.512.973,347400		4.512.973,347400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.275.141,25
APLICAÇÕES (+)	1.140.038,87
RESGATES (-)	3.463.773,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.777,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.777,49
SALDO ATUAL =	5.009.184,59

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: CARIUS PREFEITURA

Conta: 0613 | 006 | 00000611-6

Data: 04/01/2023 - 13:07

Mês: Dezembro/2022

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS

Conta: 0613 | 006 | 00071164-2

Data: 04/01/2023 - 13:14

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/12/2022	554673	RESGATE	20.400,00 C	20.400,00 C
08/12/2022	718026	DB OBT CE	600,00 D	19.800,00 C
08/12/2022	718029	DB OBT CE	600,00 D	19.200,00 C
08/12/2022	718030	DB OBT CE	600,00 D	18.600,00 C
08/12/2022	718033	DB OBT CE	600,00 D	18.000,00 C
08/12/2022	718035	DB OBT CE	600,00 D	17.400,00 C
08/12/2022	718038	DB OBT CE	600,00 D	16.800,00 C
08/12/2022	718039	DB OBT CE	600,00 D	16.200,00 C
08/12/2022	718043	DB OBT CE	600,00 D	15.600,00 C
08/12/2022	718045	DB OBT CE	600,00 D	15.000,00 C
08/12/2022	718048	DB OBT CE	600,00 D	14.400,00 C
08/12/2022	718050	DB OBT CE	600,00 D	13.800,00 C
08/12/2022	718051	DB OBT CE	600,00 D	13.200,00 C
08/12/2022	718054	DB OBT CE	600,00 D	12.600,00 C
08/12/2022	718056	DB OBT CE	600,00 D	12.000,00 C
08/12/2022	718057	DB OBT CE	600,00 D	11.400,00 C
08/12/2022	718060	DB OBT CE	600,00 D	10.800,00 C
08/12/2022	718062	DB OBT CE	600,00 D	10.200,00 C
08/12/2022	718063	DB OBT CE	600,00 D	9.600,00 C
08/12/2022	718065	DB OBT CE	600,00 D	9.000,00 C
08/12/2022	718066	DB OBT CE	600,00 D	8.400,00 C
08/12/2022	718068	DB OBT CE	600,00 D	7.800,00 C
08/12/2022	718069	DB OBT CE	600,00 D	7.200,00 C
08/12/2022	718071	DB OBT CE	600,00 D	6.600,00 C
08/12/2022	718075	DB OBT CE	600,00 D	6.000,00 C
08/12/2022	718077	DB OBT CE	600,00 D	5.400,00 C
08/12/2022	718078	DB OBT CE	600,00 D	4.800,00 C

08/12/2022	718079	DB OBT CE	600,00 D	4.200,00 C
08/12/2022	718082	DB OBT CE	600,00 D	3.600,00 C
08/12/2022	718084	DB OBT CE	600,00 D	3.000,00 C
08/12/2022	718085	DB OBT CE	600,00 D	2.400,00 C
08/12/2022	718088	DB OBT CE	600,00 D	1.800,00 C
08/12/2022	718093	DB OBT CE	600,00 D	1.200,00 C
08/12/2022	718096	DB OBT CE	600,00 D	600,00 C
08/12/2022	718100	DB OBT CE	600,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Extrato por período**

Cliente: PMC SEDUC QUADRA CAIPU

Conta: 0613 | 006 | 00071021-2

Data: 04/01/2023 - 13:09

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	305304	APLICACAO	50.000,00 D	50.000,00 D
01/12/2022	170851	CD S2 0B47	50.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato conta corrente

G335041029559125025
04/01/2023 10:40:31

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 10388-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 01/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	17.000,00 C	
01/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 01/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.238	14.700,00 C	
01/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 01/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	4.700,00 C	
01/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 01/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	8.000,00 C	
01/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 2493 11481-2 R. C G NASCIME	552.493.000.011.481	16.745,00 D	
01/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 2493 11481-2 R. C G NASCIME	552.493.000.011.481	19.740,00 D	
01/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	25,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0613 05847286384 ALESSANDRO MOREIR	120.101	475,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0700 045432884000191 INSTITUTO EUD	120.102	7.500,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.139.723	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.139.724	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107,00 C	0,00 C
02/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 02/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	25.000,00 C	
02/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 02/12 4050 5646-4 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	800,00 C	
02/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 0122 49011-3 HF PNEUS EIREL	550.122.000.049.011	13.297,38 D	
02/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 0122 49011-3 HF PNEUS EIREL	550.122.000.049.011	12.538,65 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36,03 C	0,00 C
05/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 05/12 4050 29584-1 PREF.MUN.CARIU	554.050.000.029.584	4.000,00 C	
05/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	243,74 D	
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó REVAL RECEBIMENTO DE VALORES	120.501	3.754,96 D	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1,30 D	0,00 C

06/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 06/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	7.000,00 C	
06/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 06/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	900,00 C	
06/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 06/12 0122 1492-3 JOSE MARCONI D	550.122.000.001.492	5.398,79 D	
06/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 06/12 0433 5893-9 ORGANIZACAO TE	550.433.000.005.893	1.150,00 D	
06/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 06/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	992,83 D	
06/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 06/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	380,00 D	
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21,62 C	0,00 C
07/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 07/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.238	16.000,00 C	
07/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 07/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	800,00 C	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 1977 022278355000180 PROJECAO COME	120.701	16.760,73 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.200.838	11,00 D	
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,27 D	0,00 C
08/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 08/12 4050 29584-1 PREF.MUN.CARIU	554.050.000.029.584	850,00 C	
08/12/2022	4050	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 0094 510032251-5 IARA DE OLIVEI	550.094.510.032.251	100,00 D	
08/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 4050 8405-0 ANTONIO ERIVAN	554.050.000.008.405	50,00 D	
08/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 4050 10590-2 ARAQUEMIRA DOS	554.050.000.010.590	500,00 D	
08/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 4050 10590-2 ARAQUEMIRA DOS	554.050.000.010.590	150,00 D	
08/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 4050 10904-5 MARTA VIRNA M	554.050.000.010.904	50,00 D	0,00 C
09/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 09/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	46.000,00 C	
09/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 09/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	33.600,00 C	
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 15160-2 CENTRO SUL GAS	550.122.000.015.160	468,00 D	
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 15160-2 CENTRO SUL GAS	550.122.000.015.160	936,00 D	
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 52741-6 DOUGLAS LINO V	550.122.000.052.741	8.440,19 D	
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 52741-6 DOUGLAS LINO V	550.122.000.052.741	5.216,00 D	
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 52741-6 DOUGLAS LINO V	550.122.000.052.741	3.994,00 D	
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 1024 15923-9 A C DA SILVA F	551.024.000.015.923	2.010,00 D	
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.923	180,00 D	

			09/12 1024 15923-9 A C DA SILVA F			
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.017.314	100,00 D	
			09/12 1293 17314-2 SOLNET P S I L			
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	659,00 D	
			09/12 2225 15567-1 F E MARQUES -			
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.022.566	950,00 D	
			09/12 2225 22566-5 ANTONIO A GOME			
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	8.580,00 D	
			09/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M			
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	9.817,46 D	
			09/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M			
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.710	1.197,00 D	
			09/12 4050 8710-6 CARLOS ROGERIO			
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.272	720,00 D	
			09/12 4050 9272-X CLERIVAN ALVES			
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.199	1.161,00 D	
			09/12 4050 10199-0 ZILDEVANIA SOU			
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.199	1.161,00 D	
			09/12 4050 10199-0 ZILDEVANIA SOU			
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.199	1.924,60 D	
			09/12 4050 10199-0 ZILDEVANIA SOU			
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.199	1.024,80 D	
			09/12 4050 10199-0 ZILDEVANIA SOU			
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.199	1.161,00 D	
			09/12 4050 10199-0 ZILDEVANIA SOU			
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	63,00 D	
			09/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	50,00 D	
			09/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.261	1.400,00 D	
			09/12 4050 12261-0 ARTHUR JOHNNY			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	28.280,99 D	
			104 0613 012565600000186 J M V SANTANA			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.192.825	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1,972	94,96 D	0,00 C
12/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	37.250,00 C	
			12/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
12/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	4.160,00 C	
			12/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
12/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	5.000,00 C	
			12/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
12/12/2022	4050	99015	120 Transferido para Poupança	550.433.510.024.693	2.681,90 D	
			12/12 0433 510024693-2 SANDRA REGINA			
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	122,94 D	
			12/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.048.164	454,40 D	
			12/12 1598 48164-5 MARIA V ALVES			
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	454,50 D	
			12/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	2.846,53 D	

			12/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU		
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	655,48 D
			12/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU		
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	655,07 D
			12/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN		
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	11.384,60 D
			12/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN		
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	2.536,20 D
			12/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN		
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	54,10 D
			12/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN		
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	910,00 D
			12/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	600,00 D
			12/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	3.240,00 D
			12/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	144,00 D
			12/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	64,00 D
			12/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN		
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.825	12.163,44 D
			12/12 4050 11825-7.CONVENIO CONSI		
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.137	1.216,00 D
			12/12 4050 12137-1 FRANCISCA APAR		
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.022.901	912,58 D
			12/12 4050 22901-6 SINDICATO SERV		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	236,89 D
			104 1207 87402718468 MARIA DE FATIMA B		
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	3.831,75 D
			CAGECE		
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	105,75 D
			CAGECE		
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	540,65 D
			CAGECE		
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.205	560,01 D
			CAGECE		
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.206	105,75 D
			CAGECE		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.130.816	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77,54 C 0,00 C
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	44.450,00 C
			19/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU		
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	46.800,00 C
			19/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU		
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.015	15.111,57 C
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA		
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.015	30.093,39 C
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA		
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	15.111,57 D

			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA						
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	527,76 D				
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA						
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	30.093,39 D				
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA						
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.055,52 D				
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA						
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	15.128,61 D				
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA						
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	30.124,25 D				
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA						
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	745,36 D				
			19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	865,27 D				
			19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	2.706,12 D				
			19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.079,87 D				
			19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	24.040,55 D				
			19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.934,98 D				
			19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	10.583,56 D				
			19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.289,48 D				
			19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	382,55 D				
			19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	614,79 D				
			19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	28,67 C	0,00 C			
20/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	9.500,00 C				
			20/12 4050 5646-4 PM.CARIUS -FUS						
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	9.500,00 D	0,00 C			
23/12/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	6.233,00 D				
			SESA SECRETARIA DE SAÚDE						
23/12/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.223,00 D				
			SESA SECRETARIA DE SAÚDE						
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	9.456,00 C	0,00 C			
29/12/2022	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.015.090	4.848,00 C				
			29/12 16:55 SECRETARIA MUNICIPAL DE						
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	4.848,00 D	0,00 C			
31/12/2022	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

G335041029559125026
04/01/2023 10:41:09

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 10388-8 FUNDO M SAUDE CARIUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	213,22			193,818418		
01/12/2022	RESGATE	107,00			97,222316	1,100570370	96,596102
	Aplicação 18/11/2022	107,00			97,222316		
02/12/2022	RESGATE	36,03			32,724215	1,101019550	63,871887
	Aplicação 18/11/2022	36,03			32,724215		
05/12/2022	APLICAÇÃO	1,30			1,180247	1,101463670	65,052134
06/12/2022	RESGATE	21,62			19,620514	1,101907919	45,431620
	Aplicação 18/11/2022	21,62			19,620514		
07/12/2022	APLICAÇÃO	28,27			25,645158	1,102352305	71,076778
09/12/2022	APLICAÇÃO	94,96			86,072968	1,103249966	157,149746
12/12/2022	RESGATE	77,54			70,254763	1,103697423	86,894983
	Aplicação 18/11/2022	43,32			39,251948		
	Aplicação 30/11/2022	5,52			4,999426		
	Aplicação 05/12/2022	1,30			1,180247		
	Aplicação 07/12/2022	27,40			24,823143		
19/12/2022	RESGATE	28,67			25,924244	1,105914582	60,970739
	Aplicação 07/12/2022	0,91			0,822015		
	Aplicação 09/12/2022	27,76			25,102229		
20/12/2022	APLICAÇÃO	9.500,00			8.586,704142	1,106361831	8.647,674881
23/12/2022	RESGATE	9.456,00			8.536,464629	1,107718524	111,210252
	Aplicação 09/12/2022	67,54			60,970739		
	Aplicação 20/12/2022	9.388,46			8.475,493890		
29/12/2022	APLICAÇÃO	4.848,00			4.369,510775	1,109506361	4.480,721027
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.973,39			4.480,721027		4.480,721027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213,22
APLICAÇÕES (+)	14.472,53
RESGATES (-)	9.726,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,50
SALDO ATUAL =	4.973,39

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G335041029559125007
04/01/2023 10:33:07

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 5646-4 PM CARIUS -FUS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA	554.050.000.010.388	800,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,12 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	189.227,65 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	165,18 C	
09/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	3.875,57 D	
09/12/2022		4050	99015	470,Transferência enviada 09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	9.938,20 D	
09/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	77.293,80 D	
09/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	16.992,85 D	
03/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	2.395,54 D	
09/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	33.714,14 D	
09/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	2.683,09 D	
09/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	968,87 D	
09/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	3.036,50 D	
09/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	5.764,54 D	
09/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	2.136,50 D	
09/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM	554.050.000.009.628	5.623,02 D	
09/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM	554.050.000.009.628	21.754,52 D	
09/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM	554.050.000.009.628	891,78 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.348,03 D	0,00 C
14/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 4050 10590-2 ARAQUEMIRA DOS	554.050.000.010.590	250,00 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C

15/12/2022	4050	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 0094 510032251-5 IARA DE OLIVEI	550.094.510.032.251	200,00 D	
15/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 15/12 4050 10904-5 MARTA VIRNA M	554.050.000.010.904	100,00 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
16/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida 16/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	74,00 C	
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.601	828,38 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	754,38 C	0,00 C
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 1619 29658-2 NAMIBIA KELLY	551.619.000.029.568	100,00 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	850.COTA DAF - CREDITO	350	11,03 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	123.111,19 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	49,56 C	
20/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 0094 44283-6 CRAJUBAR GASES	550.094.000.044.283	5.550,00 D	
20/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 2225 15732-5 JOAO PEDRO GOM	552.225.000.015.732	1.692,99 D	
20/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR	553.010.000.134.582	1.332,50 D	
20/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 4050 10388-8 FUNDO MUNICIPA	554.050.000.010.388	9.500,00 D	
20/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	79,18 D	
20/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	89,10 D	
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.001	11.710,24 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	93.217,77 D	0,00 C
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 22/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M	553.515.000.028.029	3.351,00 D	
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 22/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	726,63 D	
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 22/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	10.257,95 D	
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 22/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	20.960,27 D	
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 22/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	362,82 D	
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 22/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	507,92 D	
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 22/12 4050 10593-7 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.593	4.176,83 D	
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 22/12 4050 15148-3 R MARIA PAULIN	554.050.000.015.148	9.650,48 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.992,90 C	0,00 C
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2294 037419342000150 T. H. MENDONC	122.301	190,00 D	

23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.373.944	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	201,00 C	0,00 C
26/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.105.533	4.873,42 D	
			26/12 1598 105533-X CICERO ARTHUR			
26/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	517,83 D	
			26/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
26/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	283,75 D	
			26/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.601	176,32 D	
			OI SA			
26/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.602	198,06 D	
			OI SA			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.049,38 C	0,00 C
27/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.701	1.516,96 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.516,96 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40,05 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.495,82 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	46,42 C	
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.003.686	1.080,00 D	
			29/12 11:27 LABORATORIO CLINICO JOAO			
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	509,00 D	
			29/12 09:04 DOUGLAS LINO VIEIRA			
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	9.864,00 D	
			29/12 09:04 DOUGLAS LINO VIEIRA			
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	1.456,00 D	
			29/12 09:04 DOUGLAS LINO VIEIRA			
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	3.994,00 D	
			29/12 09:04 DOUGLAS LINO VIEIRA			
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.020.279	793,80 D	
			29/12 09:32 MARIA DO SOCORRO LIRA			
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.034.316	9.169,66 D	
			29/12 09:04 E E T C A MUN S S LTDA			
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.042.642	1.372,00 D	
			29/12 09:04 E PAIVA DA SILVA - ME			
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.023.359	2.400,00 D	
			29/12 09:04 ELTON BRUNO VIEIRA SOUSA			
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.012.882	1.400,00 D	
			29/12 09:04 LUIS O DE SOUZA - ME			
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.027.376	2.106,00 D	
			29/12 09:04 ELVE R S 87628864368			
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	11.113,57 D	
			29/12 11:27 SUPERFIO C P MER H LT ME			
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	2.609,20 D	
			29/12 11:27 SUPERFIO C P MER H LT ME			
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	1.914,71 D	
			29/12 11:27 SUPERFIO C P MER H LT ME			
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	187,14 D	
			29/12 09:04 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	28,00 D	

			29/12 09:04 PREFEITURA MUNICIPAL CAR					
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477			75,00 D	
			29/12 09:04 PREFEITURA MUNICIPAL CAR					
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477			16,20 D	
			29/12 09:32 PREFEITURA MUNICIPAL CAR					
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.016.480			116,54 D	
			29/12 11:27 NNMED - DISTRIBUICAO IMP					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901		3.500,00 D	
			237 5456 028130545000131 J M G DA SILV					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902		4.800,00 D	
			336 0001 036098702000105 G. R. MONTEIR					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.903		1.425,00 D	
			341 8477 06823271310 GUSTAVO GOMES DE					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.097.382			11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.097.383			11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.097.384			11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972		50.639,47 D	0,00 C
31/12/2022	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

G335041029559125008
04/01/2023 10:33:40

Cliente

Agência 4050-9
Conta 5646-4 PM CARIUS -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	800,33			727,484666		
02/12/2022	RESGATE	800,00			726,599268	1,101019550	0,885398
	Aplicação 18/11/2022	49,92			45,335842		
	Aplicação 30/11/2022	750,08			681,263426		
09/12/2022	APLICAÇÃO	2.348,03			2.126,284679	1,103249966	2.129,170077
14/12/2022	RESGATE	250,00			226,331115	1,104576364	1.902,838962
	Aplicação 30/11/2022	0,98			0,885398		
	Aplicação 09/12/2022	249,02			225,445717		
15/12/2022	RESGATE	300,00			271,487496	1,105023268	1.631,351466
	Aplicação 09/12/2022	300,00			271,487496		
16/12/2022	RESGATE	754,38			682,408529	1,105470080	948,944937
	Aplicação 09/12/2022	754,38			682,408529		
19/12/2022	RESGATE	100,00			90,422897	1,105914582	858,522040
	Aplicação 09/12/2022	100,00			90,422897		
20/12/2022	APLICAÇÃO	93.217,77			84.256,148611	1,106361631	85.114,670651
22/12/2022	RESGATE	49.992,90			45.149,922259	1,107264365	39.964,748392
	Aplicação 09/12/2022	950,61			858,522040		
	Aplicação 20/12/2022	49.042,29			44.291,400219		
23/12/2022	RESGATE	201,00			181,454039	1,107718524	39.783,294353
	Aplicação 20/12/2022	201,00			181,454039		
26/12/2022	RESGATE	6.049,38			5.458,917839	1,108164691	34.324,376514
	Aplicação 20/12/2022	6.049,38			5.458,917839		
27/12/2022	RESGATE	1.516,96			1.368,345771	1,108608681	32.956,030743
	Aplicação 20/12/2022	1.516,96			1.368,345771		
29/12/2022	APLICAÇÃO	50.639,47			45.641,441797	1,109506361	78.597,472540
30/12/2022	SALDO ATUAL	87.239,44			78.597,472540		78.597,472540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	800,33
APLICAÇÕES (+)	146.205,27
RESGATES (-)	59.964,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,46
SALDO ATUAL =	87.239,44

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

**Extrato conta corrente**G3350410295591251
04/01/2023 10:37:29**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 9834-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041029559125020
04/01/2023 10:37:59

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9834-5 FMS/UBS/FECOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	429,06			390,011019		
30/12/2022	SALDO ATUAL	432,89			390,011019		390,011019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,83
SALDO ATUAL =	432,89

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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**G3350410295591251
04/01/2023 10:38:36**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 9966-x
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041029559125022
04/01/2023 10:39:04

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 9966-X FUNDO M SAUDE CARIUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRIPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.108,84			1.007,922939		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.118,75			1.007,922939		1.007,922939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.108,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,91
SALDO ATUAL =	1.118,75

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 - CDB / RDB e BB Reaplic

G333111607601346008
11/01/2023 16:09:43

Dados consultados

Agência 4050-9
 Conta 9966-x FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUS
 Período 01/12/2022 a 30/12/2022

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior valor capital		500,00
30/12		Rendimento mensal valor juros	- 2200904495643	5,48
30/12		Saldo final valor capital		500,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
30/06/2022	500,00	4,66	0,00	504,66
29/07/2022	500,00	9,46	0,00	509,46
31/08/2022	500,00	14,93	0,00	514,93
30/09/2022	500,00	20,00	0,00	520,00
31/10/2022	500,00	24,89	0,00	524,89
30/11/2022	500,00	29,81	0,00	529,81
30/12/2022	500,00	35,29	0,00	535,29

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
2200904495643	31/05/2022	500,00	500,00	92,00	05/05/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
30/12	2200904495643	35,29

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**G3350410295591251
04/01/2023 10:42:19**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 11906-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041029559125028
04/01/2023 10:42:47

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 11906-7 PMC/FECOP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	64.930,66			59.021,082297		
30/12/2022	SALDO ATUAL	65.510,58			59.021,082297		59.021,082297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.930,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	579,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	579,92
SALDO ATUAL =	65.510,58

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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**G3350410295591251
04/01/2023 10:43:16**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 11909-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041029559125031
04/01/2023 10:43:43

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 11909-1 FMS CARIUS -FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	157,83			37,975939		
30/12/2022	SALDO ATUAL	159,35			37,975939		37,975939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	159,35

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350410295591251
04/01/2023 10:44:13

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11931-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041029559125033
04/01/2023 10:44:41

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11931-8 FUNDO M SAUDE CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	36.911,93			33.552,439326		
30/12/2022	SALDO ATUAL	37.241,60			33.552,439326		33.552,439326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.911,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,67
SALDO ATUAL =	37.241,60

Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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**G3350410295591251
04/01/2023 10:45:13**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 12272-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041029559125036
04/01/2023 10:46:08

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 12272-6 FMS CARIUS -FNS QLFAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.333,60			3.929,989616		
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.490,03			3.929,989616		3.929,989616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.333,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,43
SALDO ATUAL =	16.490,03

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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**G3350410295591251
04/01/2023 10:47:43**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 12341-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041029559125040
04/01/2023 10:48:17

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12341-2 FMS CARIUS - FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	43.214,80			10.397,811730		
30/12/2022	SALDO ATUAL	43.628,66			10.397,811730		10.397,811730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.214,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,86
SALDO ATUAL =	43.628,66

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

G335041029559125042
04/01/2023 10:48:53

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 13537-2 CE 230330 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.013.130.000.016	9.900,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.040.664	29.640,00 D	
				01/12 1598 40664-3 LOCATRAN CONST			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.740,00 C	0,00 C
05/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.324	951,88 D	
				05/12 4050 8324-0 FRANCISCO ALVE			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	951,88 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.402.000.055	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.136.106.000.055	61.538,61 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.029.185	1.770,00 D	
				07/12 0122 29185-4 GABRIEL R L M			
07/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.057.401	1.100,00 D	
				07/12 0122 57401-5 LAYSA FERNANDE			
07/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.041.133	1.100,00 D	
				07/12 1024 41133-7 RAIANE NASCIME			
07/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.007.440	1.100,00 D	
				07/12 4050 7440-3 WILLY IURY P O			
07/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.802	1.770,00 D	
				07/12 4050 14802-4 ANESTALDO C SO			
07/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.323.000.046.263	1.770,00 D	
				07/12 4323 46263-2 JOAO P B DE OL			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	52.928,61 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.152.595.000.055	11.514,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.003.686	1.250,00 D	
				08/12 0122 3686-2 LABORATORIO CL			
08/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	9.399,00 D	
				08/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M			
08/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	83,30 D	
				08/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
08/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	80,50 D	
				08/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
08/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	18,70 D	
				08/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
08/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	53,90 D	

			08/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN					
08/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477		79,10 D		
			08/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN					
08/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477		65,80 D		
			08/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN					
08/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477		80,50 D		
			08/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN					
08/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477		16,75 D		
			08/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN					
08/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.334		1.024,10 D		
			08/12 4050 12334-X ROZENILDO A AR					
08/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.410		1.502,90 D		
			08/12 4050 12410-9 FRANCISCA G SA					
08/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.088		1.250,20 D		
			08/12 4050 15088-6 ABDORAL FERREI					
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801		1.529,50 D		
			104 0613 84855509353 MARIA VERONICA PE					
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802		1.582,70 D		
			260 0001 86124404320 LUISA PAULA LOPES					
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803		355,30 D		
			260 0001 86124404320 LUISA PAULA LOPES					
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804		1.529,50 D		
			237 0455 84618884304.CICERA FELIX DA S					
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805		318,25 D		
			336 0001 03814954343 ROBERTO PEREIRA D					
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		8.706,00 C	0,00 C	
09/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.184.608.000.050		4.984,42 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
09/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.209.860.000.055		11.514,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667		783,00 D		
			09/12 2225 15667-1 F E MARQUES -					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029		3.272,80 D		
			09/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015		3.087,75 D		
			09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015		46.165,51 D		
			09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015		32.550,32 D		
			09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015		5.172,76 D		
			09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015		16.132,24 D		
			09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015		47.008,27 D		
			09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015		16.761,73 D		
			09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015		7.907,71 D		
			09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015		50.175,40 D		

			09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	25.491,17 D			
			09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	8.863,80 D			
			09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	54.163,50 D			
			09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.272	432,00 D			
			09/12 4050 9272-X CLERIVAN ALVES					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.628	17.659,38 D			
			09/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM					
09/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.199	1.924,60 D			
			09/12 4050 10199-0 ZILDEVANIA SOU					
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	321.053,52 C	0,00 C		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.128.000.055	606,00 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.382.000.055	5.916,00 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.458.000.016	9.900,00 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.560.000.023	10.850,00 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.623.000.048	2.626,56 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.751.000.055	25.568,00 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.792.000.055	606,00 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.981.000.055	162.896,65 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.006.000.055	25.527,51 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.069.000.021	1.000,00 C			
			005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.117.000.022	1.000,00 C			
			005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.261.000.055	99.384,00 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.030.622	767,91 D			
			12/12 0758 30522-7 ASSOCIACAO IA					
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	20,49 D			
			12/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL					
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	30,30 D			
			12/12 2937 656565-4 SINDICATO E S					
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	242,40 D			
			12/12 2937 656565-4 SINDICATO E S					
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	104,43 D			
			12/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU					
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	96,96 D			
			12/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU					
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	1.123,60 D			

			12/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU						
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	2.227,50 D				
			12/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU						
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.104	290,00 D				
			12/12 4050 8104-3 ASS AGENTES SA						
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	294,24 D				
			12/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN						
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	425,15 D				
			12/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN						
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	12.751,13 D				
			12/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN						
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.825	2.285,88 D				
			12/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI						
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.825	1.712,82 D				
			12/12 4050 11825-7 CONVÊNIO CONSI						
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.825	13.701,08 D				
			12/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI						
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.022.901	96,96 D				
			12/12 4050 22901-6 SINDICATO SERV						
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.022.901	179,91 D				
			12/12 4050 22901-6 SINDICATO SERV						
12/12/2022	0000	13105	393 TED-Transf.Eletr.Disponív	121.201	309,00 D				
			237-0455 007540180000143 MUNICIPIO.DE						
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	105,75 D				
			CAGECE						
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	116,25 D				
			CAGECE						
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	147,75 D				
			CAGECE						
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	308.851,21 D	0,00 C			
13/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	2.535,60 D				
			13/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C						
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.535,60 C	0,00 C			
14/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.023.514	1.900,00 D				
			14/12 0122 23514-8 LUIZ ANTONIO T						
14/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	100,00 D				
			14/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN						
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C			
15/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.333.212.000.055	99.384,00 C				
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	99.384,00 D	0,00 C			
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.015	23.163,59 C				
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA						
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.015	18.029,39 C				
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA						
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.015	9.965,14 C				
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA						
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.015	13.805,96 C				
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA						
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	9.965,14 D				
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA						

19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	23.163,59 D	
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	13.805,96 D	
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	18.029,39 D	
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	13.947,08 D	
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	23.168,92 D	
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	10.091,41 D	
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	18.831,69 D	
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	1.335,66 D	
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	18.847,07 D	
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	7.332,60 D	
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	884,73 D	
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	17.731,25 D	
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	5.591,36 D	
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	15.474,15 D	
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	2.191,98 D	
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	6.461,88 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141.889,80 C	0,00 C
20/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICAC	553.515.000.013.622	4.237,26 D	
20/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	6.364,54 D	
20/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	178,79 D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.780,59 C	0,00 C
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 22/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	16.633,79 D	
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 22/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	5.645,74 D	
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 22/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	15.629,14 D	
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 22/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	7.332,60 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.241,27 C	0,00 C
23/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.639.056.000.017	1.000,00 C	

23/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 23/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	20.282,40 D	
23/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 23/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	11.513,95 D	
23/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 23/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	58.818,96 D	
23/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 23/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	20.282,40 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 2294 037419342000150 T. H. MENDONC	122.301	80,00 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109.977,71 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.748.023.000.050	110,18 C	
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.748.305.000.049	1.683,45 C	
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.748.682.000.049	1.683,45 C	
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:19 GABRIEL R L M TEIXEIRA	550.122.000.029.185	1.770,00 D	
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:19 LAYSA FERNANDES PALACIO	550.122.000.057.401	1.100,00 D	
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:19 RAIANE NASCIMENTO SILVIN	551.024.000.041.133	1.100,00 D	
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:27 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	553.515.000.013.622	678,95 D	
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:27 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	553.515.000.013.622	12.390,71 D	
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:27 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	553.515.000.013.622	4.421,71 D	
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:19 WILLY IURY P OLIVEIRA	554.050.000.007.440	1.100,00 D	
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:19 ANESTALDO C SOUZA	554.050.000.014.802	1.770,00 D	
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:19 JOAO P B DE OLIVEIRA	554.323.000.046.263	1.770,00 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.624,29 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.781.296.000.047	1.683,45 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.683,45 D	0,00 C
31/12/2022	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

G335041029559125043
04/01/2023 10:49:41

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 13537-2 CE 230330 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.238.631,27			4.761.844,445486		
01/12/2022	RESGATE	19.740,00			17.936,154323	1,100570370	4.743.908,291163
	Aplicação 12/05/2022	19.740,00			17.936,154323		
05/12/2022	RESGATE	951,88			864,195548	1,101463670	4.743.044,095615
	Aplicação 12/05/2022	951,88			864,195548		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.000,00			907,516846	1,101907919	4.743.951,612461
07/12/2022	APLICAÇÃO	52.928,61			48.014,241690	1,102352305	4.791.965,854151
08/12/2022	RESGATE	8.706,00			7.894,451091	1,102799916	4.784.071,403060
	Aplicação 12/05/2022	8.706,00			7.894,451091		
09/12/2022	RESGATE	321.053,52			291.007,051796	1,103249966	4.493.064,351264
	Aplicação 12/05/2022	11.371,06			10.306,873247		
	Aplicação 03/06/2022	61.715,75			55.939,952999		
	Aplicação 14/06/2022	247.966,71			224.760,225550		
12/12/2022	APLICAÇÃO	308.851,21			279.833,225632	1,103697423	4.772.897,576896
13/12/2022	RESGATE	2.535,60			2.296,520701	1,104105005	4.770.601,056195
	Aplicação 14/06/2022	2.535,60			2.296,520701		
14/12/2022	RESGATE	2.000,00			1.810,648920	1,104576364	4.768.790,407275
	Aplicação 14/06/2022	2.000,00			1.810,648920		
15/12/2022	APLICAÇÃO	99.384,00			89.938,377659	1,105023268	4.858.728,784934
19/12/2022	RESGATE	141.889,80			128.300,867272	1,105914582	4.730.427,917662
	Aplicação 14/06/2022	32.496,09			29.383,903843		
	Aplicação 17/06/2022	109.393,71			98.916,963429		
20/12/2022	RESGATE	10.780,59			9.744,182822	1,106361631	4.720.683,734840
	Aplicação 17/06/2022	10.780,59			9.744,182822		
22/12/2022	RESGATE	45.241,27			40.858,598389	1,107284365	4.679.625,136451
	Aplicação 17/06/2022	45.241,27			40.858,598389		
23/12/2022	RESGATE	109.977,71			99.283,082857	1,107718524	4.580.542,053594
	Aplicação 17/06/2022	109.977,71			99.283,082857		
29/12/2022	RESGATE	22.624,29			20.391,311664	1,109506361	4.560.150,741930
	Aplicação 17/06/2022	22.624,29			20.391,311664		
30/12/2022	APLICAÇÃO	1.683,45			1.516,688966	1,109952177	4.561.667,428896
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.063.232,69			4.561.667,428896		4.561.667,428896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.238.631,27
APLICAÇÕES (+)	463.847,27
RESGATES (-)	685.500,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.254,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.254,81
SALDO ATUAL =	5.063.232,69

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G336041029559125044
04/01/2023 10:50:29

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 13553-4 CE 230330 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638,911.000.004	99.934,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	99.934,00 D	0,00 C
31/12/2022		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

G335041029559125045
04/01/2023 10:51:18

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 13553-4 CE 230330 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF GP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	304.314,48			276.617,711957		
23/12/2022	APLICAÇÃO	99.934,00			90.216,059255	1,107718524	366.833,771212
30/12/2022	SALDO ATUAL	407.167,94			366.833,771212		366.833,771212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.314,48
APLICAÇÕES (+)	99.934,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.919,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.919,46
SALDO ATUAL =	407.167,94

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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**G3350410295591251
04/01/2023 10:52:20**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 14282-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041029559125050
04/01/2023 10:54:22

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 14282-4 FUNDO M SAUDE CARIUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.858,77			11.688,445709		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.973,62			11.688,445709		11.688,445709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.858,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,85
SALDO ATUAL =	12.973,62

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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**G3350410295591251
04/01/2023 10:53:06**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 14286-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041029559125051
04/01/2023 10:55:03

Cliente

Agência 4050-9
Conta 14286-7 FMS CARIUS COVID 19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	242.991,02			157.572,561703		
30/12/2022	SALDO ATUAL	245.454,85			157.572,561703		157.572,561703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242.991,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.463,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.463,83
SALDO ATUAL =	245.454,85

Valor da Cota

30/11/2022	1,542089694
30/12/2022	1,557725823

Rentabilidade

No mês	1,0139
No ano	10,9995
Últimos 12 meses	10,9995

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**G3350410295591251
04/01/2023 10:53:34**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 15214-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041029559125052
04/01/2023 10:56:04

Cliente

Agência 4050-9
Conta 15214-5 CUSTEIO F MUNICIPAL SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	117.751,80			107.034,779918		
30/12/2022	SALDO ATUAL	118.803,49			107.034,779918		107.034,779918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.751,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.051,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.051,69
SALDO ATUAL =	118.803,49

Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 04/01/2023 - 13:10

Mês: Dezembro/2022

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Extrato por período**

Cliente: CARIUS PREFEITURA

Conta: 0613 | 006 | 00626033-2

Data: 04/01/2023 - 13:18

Mês: Dezembro/2022

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0 104

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0613 IGUATU OPER: 006 CONTA: 647.237-2
PERIODO: 23122022 ATE: 12012023 CGC: 11.345.723/0001-49
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAU, VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
23/12/2022	990210	REM BASICA	0,20930000	84,56 C	40.484,56 C
23/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	202,42 C	40.686,98 C

SALDO EM 11/01/2023 R\$ 40.686,98 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG. TWY1F5F1
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAU

Conta: 0613 | 006 | 00647237-2

Data: 04/01/2023 - 13:19

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/12/2022	000001	CRED TED	68.159,59 C	68.159,59 C
30/12/2022	990001	APL AUTOM	68.159,59 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato conta corrente

G331271305924783016
27/01/2023 13:16:30

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 15015-0 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.832,12 C
01/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 01/12 4050 29584-1 PREF.MUN.CARIU	554.050.000.029.584	3.380,00 C	
01/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 2493 11481-2 R. C G NASCIME	552.493.000.011.481	3.380,00 D	11.832,12 C
05/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG ÔU CNT DEST DO CRED INVAL	2	3.840,00 C	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2297 037419342000150 T. H. MENDONC	120.501	3.840,00 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.095.575	11,00 D	11.821,12 C
06/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 06/12 4050 5674-X MARIA DAS DORE	554.050.000.005.674	600,00 D	11.221,12 C
09/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 09/12 4050 4231-5.PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	5.600,00 C	
09/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 2225 15667-1 F E MARQUES -	552.225.000.015.667	95,00 D	
09/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	5.579,22 D	
09/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM	554.050.000.009.628	293,70 D	10.653,20 C
12/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	62,23 D	
12/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI	554.050.000.011.825	559,15 D	10.231,82 C
16/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.601	194,35 D	10.037,47 C
19/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 4050 29584-1 PREF.MUN.CARIU	554.050.000.029.584	2.540,90 C	
19/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA	554.050.000.005.015	527,76 D	
19/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.475	1.695,65 D	10.354,96 C
20/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU	554.050.000.004.231	3.600,00 C	
20/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 2225 15732-5 JOAO PEDRO GOM	552.225.000.015.732	2.971,44 D	
20/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.476	448,56 D	
20/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	92,43 D	

			20/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN				
20/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	180,00 D	10.262,53 C	
			20/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN				
21/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	92,43 C		
			21/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN				
21/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.048.652	2.024,10 D	8.330,86 C	
			21/12 0122 48652-3 B. L. P. SIQUE				
22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.008.807	370,00 C		
			22/12 4050 8807-2 PM CARIUS -SNA				
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	362,82 D	8.338,04 C	
			22/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN				
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.347.613	5.399,03 C	13.737,07 C	
			104 0613 7540180000143 PM CARIUS REP				
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			13.737,07 C	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108688 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271305924783017
27/01/2023 13:17:01

Cliente

Agência 4050-9
Conta 15015-0 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	62.930,63			15.141,590230		
30/12/2022	SALDO ATUAL	63.533,30			15.141,590230		15.141,590230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.930,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	602,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	602,67
SALDO ATUAL =	63.533,30

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

G338031347096039009
03/01/2023 13:55:26

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 11584-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	14175	523.DOC Crédito em Conta	7.160	750,00 C	750,00 C
				237.0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	750,00 D	0,00 C
31/12/2022		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

G338031347096039010
03/01/2023 13:55:56

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 11584-3 FUNDO M A SOCIAL FMAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.042,25			7.310,292740		
05/12/2022	APLICAÇÃO	750,00			680,912153	1,101463670	7.991,204893
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.869,86			7.991,204893		7.991,204893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.042,25
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,61
SALDO ATUAL =	8.869,86

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G338031347096039011
03/01/2023 13:56:26

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 11979-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.020.279	1.372,00 D	
				02/12 0547 20279-7 MARIA DO SOCOR			
02/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	28,00 D	
				02/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	6.128	2.250,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
13/12/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	6.129	2.250,00 C	4.500,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.500,00 D	0,00 C
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	12.370,00 D	
				748.2302 009366989000126 LARGEM CONSTR			
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.122.838	11,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.381,00 C	0,00 C
31/12/2022		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

G338031347096039012
03/01/2023 13:56:55

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 11979-2 PMAS/PAIF-ESTADO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	51.427,26			46.746,680753		
02/12/2022	RESGATE	1.400,00			1.271,548720	1,101019550	45.475,132033
	Aplicação 20/04/2022	1.400,00			1.271,548720		
14/12/2022	APLICAÇÃO	4.500,00			4.073,960068	1,104576364	49.549,092101
26/12/2022	RESGATE	12.381,00			11.172,527063	1,108164691	38.376,565038
	Aplicação 20/04/2022	8.342,53			7.528,241037		
	Aplicação 27/04/2022	4.038,47			3.644,286026		
30/12/2022	SALDO ATUAL	42.596,15			38.376,565038		38,376,565038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.427,26
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	13.781,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	449,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	449,89
SALDO ATUAL =	42.596,15

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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**G3370408201307661
04/01/2023 08:37:12**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 11983-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040820130766030
04/01/2023 08:37:38

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11983-0 FUNDO M A SOCIAL FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	55,73			50,655794		
30/12/2022	SALDO ATUAL	56,23			50,655794		50,655794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	56,23

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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**G3370408201307661
04/01/2023 08:38:25**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 12747-7
Período solicitado 12 / 2022

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040820130766032
04/01/2023 08:38:51

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 12747-7 CARIUSBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.187,97			8.351,741383		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.270,03			8.351,741383		8.351,741383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.187,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,06
SALDO ATUAL =	9.270,03

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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**G3370408201307661
04/01/2023 08:40:20**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 12748-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

**Extrato conta corrente**G3370408201307661
04/01/2023 08:41:15**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 12749-3
Período solicitado 12 / 2022

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040820130766036
04/01/2023 08:41:42

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 12749-3 CARIUSBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.152,85			5.592,858552		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.207,81			5.592,858552		5.592,858552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.152,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,96
SALDO ATUAL =	6.207,81

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G331271305924783019
27/01/2023 13:18:48

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 12750-7 CARIUSBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 0547 20279-7 MARIA DO SOCOR	550.547.000.020.279	2.001,16 D	
02/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	40,84 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.042,00 C	0,00 C
07/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 07/12 0433 45653-5 COML MELO LIMA	550.433.000.045.653	435,93 D	
07/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 07/12 1598 25613-7 J FRANCISCO DA	551.598.000.025.613	418,71 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	854,64 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 012565600000186 J M V SANTANA	120.901	4.551,24 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 012565600000186 J M V SANTANA	120.902	4.843,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310.Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.826	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.827	11,00 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.416,24 C	0,00 C
16/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 16/12 0122 15160-2 CENTRO SUL GAS	550.122.000.015.160	234,00 D	
16/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 16/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	50,00 D	
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2294 037419342000150 T. H. MENDONC	121.601	870,00 D	
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 61364545306 CICERO FERNANDO B	121.602	950,00 D	
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.281.579	11,00 D	
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.281.580	11,00 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.126,00 C	0,00 C
20/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 0122 52741-6 DOUGLAS LINO V	550.122.000.052.741	7.322,20 D	
20/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 0122 52741-6 DOUGLAS LINO V	550.122.000.052.741	1.111,00 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.433,20 C	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 012565600000186 J M V SANTANA	122.101	6.164,23 D	

21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.823	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.175,23 C	0,00 C
26/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	628,40 D	
			26/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	11.741,60 D	
			748 2302 009366989000126 LARGEM CONSTR			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.122.839	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.381,00 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.393.000.038	6.180,09 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.504.000.039	3.824,20 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C,PRZ-APLAUT	1.972	10.004,29 D	0,00 C
31/12/2022	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

G331271305924783018
27/01/2023 13:18:16

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 12750-7 CARIUSBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	66.236,74			60.208,298283		
02/12/2022	RESGATE	2.042,00			1.854,644634	1,101019550	58.353,651649
	Aplicação 09/05/2022	2.042,00			1.854,644634		
07/12/2022	RESGATE	854,64			775,287534	1,102352305	57.578,364115
	Aplicação 09/05/2022	854,64			775,287534		
09/12/2022	RESGATE	9.416,24			8.535,001396	1,103249966	49.043,362719
	Aplicação 09/05/2022	8.305,11			7.527,857216		
	Aplicação 15/07/2022	1.111,13			1.007,144180		
16/12/2022	RESGATE	2.126,00			1.923,163764	1,105470080	47.120,198955
	Aplicação 15/07/2022	2.126,00			1.923,163764		
20/12/2022	RESGATE	8.433,20			7.822,462460	1,106361631	39.497,738495
	Aplicação 15/07/2022	7.895,69			7.136,623262		
	Aplicação 29/07/2022	537,51			485,839198		
21/12/2022	RESGATE	6.175,23			5.579,292949	1,106812289	33.918,443546
	Aplicação 29/07/2022	6.175,23			5.579,292949		
26/12/2022	RESGATE	12.381,00			11.172,527063	1,108164691	22.745,916483
	Aplicação 29/07/2022	4.362,32			3.936,527617		
	Aplicação 02/09/2022	8.018,68			7.235,999446		
30/12/2022	APLICAÇÃO	10.004,29			9.013,262199	1,109952177	31.759,178682
30/12/2022	SALDO ATUAL	35.251,17			31.759,178682		31.759,178682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.236,74
APLICAÇÕES (+)	10.004,29
RESGATES (-)	41.428,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,45
SALDO ATUAL =	35.251,17

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G331271305924783020
27/01/2023 13:19:13

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 13246-2 CARIUSCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 2493 11481-2 R. C G NASCIME	552.493.000.011.481	2.480,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.480,00 C	0,00 C
02/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 0547 20279-7 MARIA DO SOCOR	550.547.000.020.279	1.617,00 D	
02/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	33,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.650,00 C	0,00 C
09/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM	554.050.000.009.628	106,80 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 012585600000186 J.M.V.SANTANA	120.901	2.065,70 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.192.828	11,00 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.183,50 C	0,00 C
12/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 4050 10469-8 VILMA CARLOS B	554.050.000.010.469	522,50 D	
12/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	27,50 D	
12/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	27,50 D	
12/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	29,33 D	
12/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	54,08 D	
12/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	55,00 D	
12/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	55,00 D	
12/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	27,50 D	
12/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	26,58 D	
12/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN	554.050.000.010.477	120,00 D	
12/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 4050 11159-7 PALOMA DA SILV	554.050.000.011.159	1.027,58 D	
12/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 4050 13338-8 EMANOEL FRUTUO	554.050.000.013.338	1.045,00 D	

12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.620	505,08 D	
			12/12 4050 13620-4 REBECA C SOUZA			
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.754	2.280,00 D	
			12/12 4050 13754-5 MARTA REGINA A			
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.135	522,50 D	
			12/12 4050 14135-6 IZABELLA C M B			
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.758	557,34 D	
			12/12 4050 14758-3 ANNE C FERREIR			
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.759	1.045,00 D	
			12/12 4050 14759-1 MARIA EVANEIDE			
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.949	522,50 D	
			12/12 4050 14949-7 JAYNE LUCAS DE			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	8.449,99 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.552.000.037	14.946,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.613.000.020	1.401,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.627.000.015	1.179,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	17.526,00 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.429.000.038	14.832,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	14.832,00 D	0,00 C
31/12/2022	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

G331271305924783021
27/01/2023 13:20:23

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 13246-2 CARIUSCRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22.828,79			20.751,061976		
01/12/2022	RESGATE	2.480,00			2.253,377038	1,100570370	18.497,684938
	Aplicação 18/08/2022	2.480,00			2.253,377038		
02/12/2022	RESGATE	1.650,00			1.498,610992	1,101019550	16.999,073946
	Aplicação 18/08/2022	1.474,25			1.338,982510		
	Aplicação 19/10/2022	175,75			159,628482		
09/12/2022	RESGATE	2.183,50			1.979,152565	1,103249986	15.019,921381
	Aplicação 19/10/2022	2.183,50			1.979,152565		
12/12/2022	RESGATE	8.449,99			7.656,074775	1,103697423	7.363,848606
	Aplicação 19/10/2022	8.449,99			7.656,074775		
21/12/2022	APLICAÇÃO	17.526,00			15.834,663360	1,106812289	23.198,509966
22/12/2022	APLICAÇÃO	14.832,00			13.395,175053	1,107264365	36.593,685019
30/12/2022	SALDO ATUAL	40.617,24			36.593,685019		36.593,685019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.828,79
APLICAÇÕES (+)	32.358,00
RESGATES (-)	14.763,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,94
SALDO ATUAL =	40.617,24

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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



Saldo conta corrente

G338101023671898010
10/01/2023 10:27:05

Cliente

Agência 4050-9

Conta 14283-2 FNAS CARIUS CRASMTE

Saldo

169,55 C

Investimentos Financeiros



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040820130766038
04/01/2023 08:43:48

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 14283-2 FNAS CARIUS CRASMTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27.995,12			9.998,915551		
30/12/2022	SALDO ATUAL	28.269,33			9.998,915551		9.998,915551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.995,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	274,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	274,21
SALDO ATUAL =	28.269,33

Valor da Cota

30/11/2022	2,799815864
30/12/2022	2,827239859

Rentabilidade

No mês	0,9794
No ano	10,4136
Últimos 12 meses	10,4136

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**G3370408201307661
04/01/2023 08:44:21**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 14291-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040820130766040
04/01/2023 08:45:18

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 14291-3 CARIUSCOVIDACO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	61,26			55,682778		
30/12/2022	SALDO ATUAL	61,81			55,682778		55,682778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	61,81

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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**G3370408201307661
04/01/2023 08:45:53**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 14292-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040820130766043
04/01/2023 08:46:20

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 14292-1 CARIUSCOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	47,83			43,477144		
30/12/2022	SALDO ATUAL	48,26			43,477144		43,477144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	48,26

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G338031347096039027
03/01/2023 14:03:25

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 14975-6 CARIUSSIGTV ESTR3
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 2493 11481-2 R. C G NASCIME	552.493.000.011.481	8.340,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.340,00 C	0,00 C
07/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 07/12 4050 5635-9 VILANIR ANTUNE	554.050.000.005.635	550,00 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 08467877332 TAYSSA PEREIRA OL	120.701	700,00 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.200.839	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.261,00 C	0,00 C
09/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM	554.050.000.009.628	2.600,58 D	
09/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 4050 10199-0 ZILDEVANIA SOU	554.050.000.010.199	1.111,00 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.711,58 C	0,00 C
29/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:48 E PAIVA DA SILVA - ME	550.863.000.042.642	1.372,00 D	
29/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:48 LUIS O DE SOUZA - ME	551.293.000.012.882	1.400,00 D	
29/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:48 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	28,00 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.800,00 C	0,00 C
31/12/2022		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

G338031347096039028
03/01/2023 14:04:02

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 14975-6 CARIUSSIGTV ESTR3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.921.832,66			1.746.919,704249		
01/12/2022	RESGATE	8.340,00			7.577,888909	1,100570370	1.739.341,815340
	Aplicação 11/02/2022	8.340,00			7.577,888909		
07/12/2022	RESGATE	1.261,00			1.143,917416	1,102352305	1.738.197,897924
	Aplicação 11/02/2022	1.261,00			1.143,917416		
09/12/2022	RESGATE	3.711,58			3.364,223988	1,103249966	1.734.833,673936
	Aplicação 11/02/2022	3.711,58			3.364,223988		
29/12/2022	RESGATE	2.800,00			2.523,644837	1,109506361	1.732.310,029099
	Aplicação 11/02/2022	2.800,00			2.523,644837		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.922.781,29			1.732.310,029099		1.732.310,029099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.921.832,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.112,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.061,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.061,21
SALDO ATUAL =	1.922.781,29

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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**G3370408201307661
04/01/2023 08:47:07**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 15069-x
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040820130766045
04/01/2023 08:47:33

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 15069-X PREM CRAS CAIPU 21 CARIUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	31.379,62			28.523,643170		
30/12/2022	SALDO ATUAL	31.659,88			28.523,643170		28.523,643170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.379,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,26
SALDO ATUAL =	31.659,88

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G338031347096039031
03/01/2023 14:04:57

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 15169-6 CARIUSBL IGD-PAB
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.194.000.038	8.843,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.843,28 D	0,00 C
02/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.020.279	2.401,00 D	
				02/12 0547.20279-7 MARIA DO SOCOR			
02/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	49,00 D	
				02/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.450,00 C	0,00 C
08/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	7.165,40 D	
				08/12 0122 52741-6 DOUGLAS LINO V			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.165,40 C	0,00 C
09/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.628	452,83 D	
				09/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.941,36 D	
				104 0613 012565600000186 J M V SANTANA			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.192.829	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.405,19 C	0,00 C
20/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	4.745,00 D	
				20/12 0122 52741-6 DOUGLAS LINO V			
20/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	1.914,80 D	
				20/12 0122 52741-6 DOUGLAS LINO V			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.659,80 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.759.000.038	8.884,17 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.025,56 D	
				104 0613 012565600000186 J M V SANTANA			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.824	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.847,61 D	0,00 C
31/12/2022		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

G338031347096039032
03/01/2023 14:05:29

Cliente

Agência 4050-9
Conta 15169-6 CARIUSBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	73.922,42			67.194,468445		
01/12/2022	APLICAÇÃO	8.843,28			8.035,179068	1,100570370	75.229,647513
02/12/2022	RESGATE	2.450,00			2.225,210261	1,101019550	73.004,437252
	Aplicação 06/06/2022	2.450,00			2.225,210261		
08/12/2022	RESGATE	7.165,40			6.497,461503	1,102799916	66.506,975749
	Aplicação 06/06/2022	7.165,40			6.497,461503		
09/12/2022	RESGATE	5.405,19			4.899,333938	1,103249966	61.607,641811
	Aplicação 06/06/2022	5.405,19			4.899,333938		
20/12/2022	RESGATE	6.659,80			6.019,550763	1,106361631	55.588,091048
	Aplicação 06/06/2022	6.659,80			6.019,550763		
21/12/2022	APLICAÇÃO	5.847,61			5.283,289730	1,106812289	60.871,380778
30/12/2022	SALDO ATUAL	67.564,32			60.871,380778		60.871,380778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.922,42
APLICAÇÕES (+)	14.690,89
RESGATES (-)	21.680,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	631,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	631,40
SALDO ATUAL =	67.564,32

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G338031347096039022
03/01/2023 14:01:08

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 30597-9 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.477	1.000,00 C	
				06/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN.			
06/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.674	1.045,09 D	
				06/12 4050 5674-X MARIA DAS DORE			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45,09 C	0,00 C
09/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	51.200,00 C	
				09/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
09/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	10.500,00 C	
				09/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
09/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	950,00 C	
				09/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
09/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	7.928,50 D	
				09/12 0122 52741-8 DOUGLAS LINO V			
09/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.017.314	100,00 D	
				09/12 1293 17314-2 SOLNET P S I L			
09/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	433,00 D	
				09/12 2225 15667-1 F E MARQUES -			
09/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	19.236,90 D	
				09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
09/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	5.645,36 D	
				09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
09/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	5.739,47 D	
				09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
09/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	9.638,92 D	
				09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
09/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	4.527,71 D	
				09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
09/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.409,73 D	
				09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
09/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	3.962,04 D	
				09/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
09/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.272	384,00 D	
				09/12 4050 9272-X CLERIVAN ALVES			
09/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.628	2.547,18 D	
				09/12 4050 9628-8 POSTO KM 2 COM			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	97,19 D	0,00 C
12/12/2022		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	5.400,00 C	
				12/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
12/12/2022		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	3.488,96 D	

12/12/2022	4050	99015	12/12 0122 49011-3 HF PNEUS EIREL	554.050.000.004.238	106,80 D	
			470 Transferência enviada			
			12/12 4050 4238-2 PREF MUN CARIU			
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	342,26 D	
			12/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN			
12/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.825	409,98 D	
			12/12 4050 11825-7 CONVENIO CONSI			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	137,26 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	105,75 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	105,75 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	105,75 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.205	464,31 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	133,19 D	0,00 C
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	470,26 D	
			341 8789 015195911000199 TERRA SANTA C			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.225.073	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	481,26 C	0,00 C
16/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	2.000,00 C	
			16/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
16/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.199	85,50 D	
			16/12 4050 10199-0 ZILDEVANIA SOU			
16/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.199	384,00 D	
			16/12 4050 10199-0 ZILDEVANIA SOU			
16/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	4,50 D	
			16/12 4050 10477-9 PREFEITURA MUN			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.450,00 D	
			033 2294 037419342000150 T. H. MENDONC			
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.602	95,77 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.603	355,53 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.281.581	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	386,30 C	0,00 C
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	17.000,00 C	
			19/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
19/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	4.800,00 C	
			19/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU			
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.638,80 D	
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.115,82 D	
			19/12 4050 5015-6 P M C FOLHA PA			
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	820,71 D	
			19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN			
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.801,74 D	

			19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475			1.416,23 D		
			19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475			6.398,43 D		
			19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475			1.757,61 D		
			19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475			3.282,86 D		
			19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
19/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475			1.444,97 D		
			19/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972			122,83 D	0,00 C	
20/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231			3.300,00 C		
			20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU						
20/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231			1.000,00 C		
			20/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU						
20/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476			834,70 D		
			20/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN						
20/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.296			1.018,00 D		
			20/12 4050 12296-3 LESIEL ANTUNES						
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001			1.725,66 D		
			104 0613 69706727353 CLAUDISETE ANTUNE						
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002			542,00 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE						
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED/Eletrônico	833.541.100.201.812			11,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2022						
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972			168,64 D	0,00 C	
21/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476			834,70 C		
			21/12 4050 10476-0 PREFEITURA MUN						
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972			834,70 D	0,00 C	
22/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231			3.700,00 C		
			22/12 4050 4231-5 PREF MUN CARIU						
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475			1.814,08 D		
			22/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475			1.416,56 D		
			22/12 4050 10475-2 PREFEITURA MUN						
22/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.593			479,93 D		
			22/12 4050 10593-7 PREFEITURA MUN						
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			10,57 C	0,00 C	
26/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.601			170,71 D		
			OI SA						
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			170,71 C	0,00 C	
29/12/2022	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231			7.700,00 C		
			29/12 08:45 PREF MUN CARIUS FPM						
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.034.316			7.551,49 D		
			29/12 08:47 E E T C A MUN S S LTDA						
29/12/2022	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477			154,11 D		
			29/12 08:47 PREFEITURA MUNICIPAL CAR						
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			5,60 C	0,00 C	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031347096039023
03/01/2023 14:01:44

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 30597-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	794,22			721,931858		
06/12/2022	RESGATE	45,09			40,919935	1,101907919	681,011923
	Aplicação 11/11/2022	45,09			40,919935		
09/12/2022	APLICAÇÃO	97,19			88,094269	1,103249966	769,106192
12/12/2022	APLICAÇÃO	133,19			120,676190	1,103697423	889,782382
13/12/2022	RESGATE	481,26			435,862454	1,104105005	453,899928
	Aplicação 11/11/2022	15,77			14,286345		
	Aplicação 16/11/2022	2,85			2,580773		
	Aplicação 22/11/2022	36,64			33,185706		
	Aplicação 24/11/2022	21,50			19,474926		
	Aplicação 28/11/2022	379,68			343,878585		
	Aplicação 30/11/2022	24,82			22,476119		
16/12/2022	RESGATE	386,30			349,444103	1,105470080	104,455825
	Aplicação 30/11/2022	270,98			245,129469		
	Aplicação 09/12/2022	97,39			88,094269		
	Aplicação 12/12/2022	17,93			16,220365		
19/12/2022	APLICAÇÃO	122,83			111,068444	1,105914562	215,522269
20/12/2022	APLICAÇÃO	168,64			152,427556	1,106361631	367,949825
21/12/2022	APLICAÇÃO	834,70			754,147752	1,106812289	1.122,097577
22/12/2022	RESGATE	10,57			9,546049	1,107264365	1.112,551528
	Aplicação 12/12/2022	10,57			9,546049		
26/12/2022	RESGATE	170,71			154,047499	1,108164691	958,504029
	Aplicação 12/12/2022	105,18			94,909776		
	Aplicação 19/12/2022	65,53			59,137723		
29/12/2022	RESGATE	5,60			5,047290	1,109506361	953,456739
	Aplicação 19/12/2022	5,80			5,047290		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.058,29			953,456739		953,456739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	794,22
APLICAÇÕES (+)	1.356,55
RESGATES (-)	1.099,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,05
SALDO ATUAL =	1.058,29

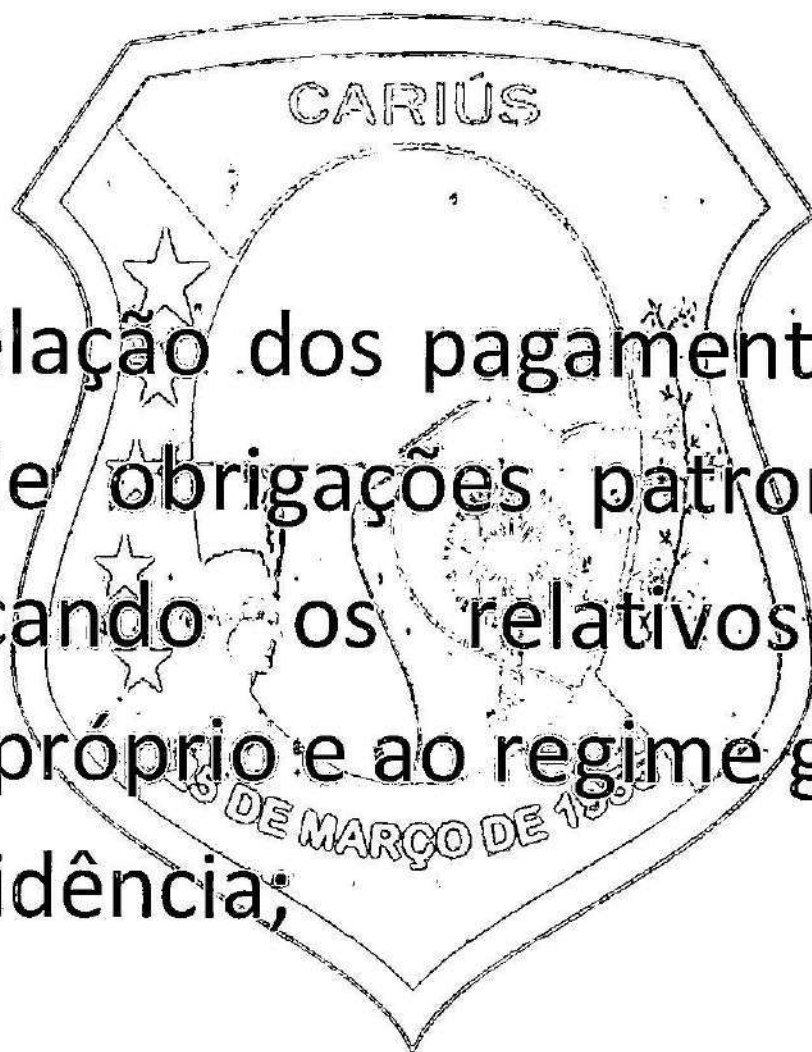
Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

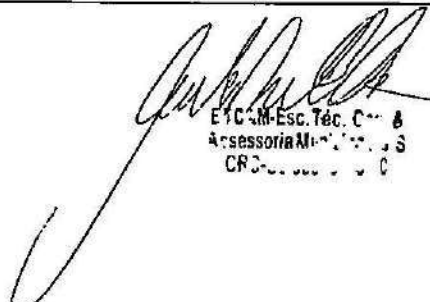
Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



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

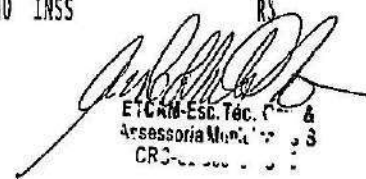
Credor.....: 8595 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO/PARCELAMENTO

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
03/10/2022	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	03100001	03010011	est 03100001	IPI	R\$	61,83
14/10/2022	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	14100027	03010011	est 14100020	IPVA-CEF	R\$	40,39
					IPVA-CEF	000001 R\$	79,15
					IPVA-CEF	000002 R\$	96,39
					IPVA-CEF	000003 R\$	12.581,15
26/10/2022	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	26100001	03010011	est 26100001	IPI	R\$	62,06
14/11/2022	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	14110006	03010011	est 14110002	FPM	R\$	40,55
					FPM	000001 R\$	79,47
					FPM	000002 R\$	96,77
					FPM	000003 R\$	8.197,07
					FPM	000004 R\$	4.424,48
05/12/2022	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	05120004	03010011	est 05120003	IPI	R\$	62,31
13/12/2022	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13120002	03010011	est 13120001	FPM	R\$	10.592,97
13/12/2022	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13120002	01120064	ord	FPM	R\$	2.286,01
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	152.286,01
						TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	152.286,01
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	152.286,01
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	152.286,01
						TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	152.286,01



ETC - M. Esc. Téc. C... &
 Assessoria M... S
 CRC..... C

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPEÑO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090005	03010068	est 20090004	INSS	R\$	1.275,42
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100021	03010068	est 20100019	INSS	R\$	1.275,42
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100022	03010068	est 20100020	INSS	R\$	1.208,01
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100027	03010068	est 20100025	INSS	R\$	2.640,00
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100028	03010068	est 20100026	INSS	R\$	3.960,00
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110022	03010068	est 18110021	INSS	R\$	1.275,42
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110023	03010068	est 18110022	INSS	R\$	231,91
					S. FAMÍLIA 18110014	R\$	112,94
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110024	03010068	est 18110023	INSS	R\$	3.960,00
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110025	03010068	est 18110024	INSS	R\$	2.640,00
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110026	03010068	est 18110025	INSS	R\$	1.208,01
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120027	03010068	est 19120025	INSS	R\$	2.640,00
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120028	03010068	est 19120026	INSS	R\$	3.960,00
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120032	03010068	est 19120030	INSS	R\$	369,48
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120038	03010068	est 19120036	INSS	R\$	1.275,42
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120042	03010068	est 19120041	INSS	R\$	938,29
22/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	22120006	03010068	est 22120004	INSS	R\$	1.275,42
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		100.683,63
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		100.683,63
					TOTAL CLASSIF. ECON.....R\$		100.683,63
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		100.683,63
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						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18020013	03010069	est 18020012	INSS	R\$	433,24
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18020014	03010069	est 18020013	INSS	R\$	660,69
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030055	03010069	est 18030054	INSS	R\$	433,24
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030056	03010069	est 18030055	INSS	R\$	660,69
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040044	03010069	est 20040038	INSS	R\$	660,69
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040045	03010069	est 20040039	INSS	R\$	433,24
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050007	03010069	est 20050006	INSS	R\$	484,06
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050008	03010069	est 20050007	INSS	R\$	660,69
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060005	03010069	est 20060005	INSS	R\$	484,06
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060006	03010069	est 20060006	INSS	R\$	660,69
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070014	03010069	est 19070012	INSS	R\$	484,06
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070015	03010069	est 19070013	INSS	R\$	660,69
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080006	03010069	est 19080005	INSS	R\$	484,06
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080007	03010069	est 19080006	INSS	R\$	660,69
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090006	03010069	est 20090005	INSS	R\$	484,06
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090007	03010069	est 20090006	INSS	R\$	660,69
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100023	03010069	est 20100021	INSS	R\$	484,06
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100030	03010069	est 20100028	INSS	R\$	660,69
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110027	03010069	est 18110026	INSS	R\$	660,69
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110028	03010069	est 18110027	INSS	R\$	484,06
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120026	03010069	est 19120024	INSS	R\$	660,69
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120041	03010069	est 19120040	INSS	R\$	484,06


 ETCAR - Esc. Téc. ... &
 Assessoria Munic. ... 3
 CRC-...

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
22/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	22120013	03010069	est 22120011	INSS	R\$	484,06
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	R\$	12.923,85
					TOTAL SUBELENTO.....R\$	R\$	12.923,85
					TOTAL CLASSIF. ECON.....R\$	R\$	12.923,85
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	R\$	12.923,85
04 04.						STPS	
08 122 0037 2.004	Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social.						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18020002	03010076	est 18020001	INSS	R\$	3.733,43
					S. FAMÍLIA	18020001	R\$ 153,81
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18020003	03010076	est 18020002	INSS	R\$	1.485,24
					S. FAMÍLIA	18020004	R\$ 51,27
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18020004	03010076	est 18020003	INSS	R\$	240,00
					LIC. MATER.	18020005	R\$ 2.400,00
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030029	03010076	est 18030028	INSS	R\$	1.155,62
					S. FAMÍLIA	18030004	R\$ 56,47
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030033	03010076	est 18030032	INSS	R\$	3.717,83
					S. FAMÍLIA	18030003	R\$ 169,41
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030035	03010076	est 18030034	INSS	R\$	785,60
					LIC. MATER.	18030007	R\$ 1.520,00
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040032	03010076	est 20040026	INSS	R\$	1.142,24
					S. FAMÍLIA	20040021	R\$ 56,47
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040036	03010076	est 20040030	INSS	R\$	3.717,83
					S. FAMÍLIA	20040022	R\$ 169,41
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040038	03010076	est 20040032	INSS	R\$	2.622,40
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050026	03010076	est 20050025	INSS	R\$	1.282,51
					S. FAMÍLIA	20050015	R\$ 56,47
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050030	03010076	est 20050029	INSS	R\$	4.087,19
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050032	03010076	est 20050031	INSS	R\$	273,51
					LIC. MATER.	20050016	R\$ 2.145,22
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060021	03010076	est 20060021	INSS	R\$	1.256,18
					S. FAMÍLIA	20060012	R\$ 56,47
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060022	03010076	est 20060022	INSS	R\$	4.148,73
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060023	03010076	est 20060023	INSS	R\$	1.170,45
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070006	03010076	est 19070005	INSS	R\$	4.148,73
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070009	03010076	est 19070007	INSS	R\$	1.251,54
					S. FAMÍLIA	19070003	R\$ 56,47
28/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28070001	28070001	ord	FHAS	R\$	172,46
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080023	03010076	est 19080022	INSS	R\$	1.267,68
					S. FAMÍLIA	19080011	R\$ 56,47
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080027	03010076	est 19080026	INSS	R\$	4.148,73
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080029	03010076	est 19080028	INSS	R\$	2.359,74
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080030	03010076	est 19080029	INSS	R\$	589,93
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090057	03010076	est 20090057	INSS	R\$	1.267,68
					S. FAMÍLIA	20090028	R\$ 56,47
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090058	03010076	est 20090058	INSS	R\$	153,74

[Assinatura]
 Sec. de Cont. e Fin. - Esc. Téc. Cont. & Adm.
 Assessoria Municipal
 CRP: 000000000000

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	171.617,14
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	171.617,14
					TOTAL CLASSIF. ECON.....R\$	171.617,14
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	171.617,14
06 06.					FME	
12 122 0037 2.030					Gestão do Fundo Municipal de Educação.	
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
1500100100					Receita de Imposto e Trans. - Educação	
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18020030	03010272	est 18020029	INSS	R\$ 430,74
					S. FAMÍLIA 18020019	R\$ 102,54
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18020031	03010272	est 18020030	INSS	R\$ 2.334,11
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18020032	03010272	est 18020031	INSS	R\$ 431,98
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18020033	03010272	est 18020032	INSS	R\$ 524,57
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030043	03010272	est 18030042	INSS	R\$ 2.332,79
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030044	03010272	est 18030043	INSS	R\$ 431,98
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030045	03010272	est 18030044	INSS	R\$ 420,34
					S. FAMÍLIA 18030009	R\$ 112,94
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030046	03010272	est 18030045	INSS	R\$ 524,57
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040028	03010272	est 20040022	INSS	R\$ 524,57
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040029	03010272	est 20040023	S. FAMÍLIA 20040018	R\$ 112,94
					INSS	R\$ 420,34
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040030	03010272	est 20040024	INSS	R\$ 431,98
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040031	03010272	est 20040025	INSS	R\$ 2.332,79
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050033	03010272	est 20050032	INSS	R\$ 586,10
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050034	03010272	est 20050033	INSS	R\$ 420,34
					S. FAMÍLIA 20050017	R\$ 112,94
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050035	03010272	est 20050034	INSS	R\$ 451,38
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050036	03010272	est 20050035	INSS	R\$ 5.316,88
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060048	03010272	est 20060047	INSS	R\$ 3.078,81
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060049	03010272	est 20060048	INSS	R\$ 458,88
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060050	03010272	est 20060049	INSS	R\$ 435,32
					S. FAMÍLIA 20060024	R\$ 112,94
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060051	03010272	est 20060050	INSS	R\$ 586,10
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070039	03010272	est 19070035	INSS	R\$ 455,13
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070040	03010272	est 19070036	INSS	R\$ 586,10
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070041	03010272	est 19070037	INSS	R\$ 337,71
					S. FAMÍLIA 19070012	R\$ 112,94
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070042	03010272	est 19070038	INSS	R\$ 3.078,81
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080031	03010272	est 19080030	INSS	R\$ 3.101,13
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080032	03010272	est 19080031	INSS	R\$ 586,10
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080033	03010272	est 19080032	INSS	R\$ 157,45
					S. FAMÍLIA 19080014	R\$ 112,94
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080034	03010272	est 19080033	INSS	R\$ 455,13
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090025	03010272	est 20090024	INSS	R\$ 3.614,51
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090026	03010272	est 20090025	INSS	R\$ 455,13
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090027	03010272	est 20090026	INSS	R\$ 157,45
					S. FAMÍLIA 20090015	R\$ 112,94

[Assinatura]
 ETCAR - Esc. Téc. C. &
 Assessoria de
 CR3

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090028	03010272	est 20090027	INSS	R\$	586,10
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100014	03010272	est 20100012	INSS	R\$	455,13
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100015	03010272	est 20100013	INSS	R\$	586,10
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100016	03010272	est 20100014	INSS	R\$	3.614,51
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100017	03010272	est 20100015	INSS	R\$	157,45
					S.FAMÍLIA 2010009	R\$	112,94
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110010	03010272	est 18110009	INSS	R\$	3.614,51
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110011	03010272	est 18110010	INSS	R\$	455,13
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110012	03010272	est 18110011	INSS	R\$	586,10
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110013	03010272	est 18110012	INSS	R\$	148,43
					S.FAMÍLIA 18110010	R\$	112,94
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120051	03010272	est 19120050	INSS	R\$	3.614,51
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120052	03010272	est 19120051	INSS	R\$	455,13
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120053	03010272	est 19120052	INSS	R\$	157,45
					S.FAMÍLIA 19120016	R\$	112,94
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120054	03010272	est 19120053	INSS	R\$	586,10
22/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	22120026	03010272	est 22120023	INSS	R\$	455,13
22/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	22120027	03010272	est 22120024	INSS	R\$	2.837,06
22/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	22120027	01120106	ord	INSS	R\$	777,45
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		55.777,45
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		55.777,45
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		55.777,45
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		55.777,45

06 06.

12 361 0231 2.034 Gestão do FUNDEB 30%.

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

FME

18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18020041	03010083	est 18020040	INSS	R\$	2.458,45
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030039	03010083	est 18030038	INSS	R\$	2.458,45
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040027	03010083	est 20040021	INSS	R\$	2.458,45
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050037	03010083	est 20050036	INSS	R\$	2.746,82
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060052	03010083	est 20060051	INSS	R\$	2.746,82
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070035	03010083	est 19070031	INSS	R\$	2.746,82
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080035	03010083	est 19080034	INSS	R\$	2.746,82
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090029	03010083	est 20090028	INSS	R\$	2.746,82
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100005	03010083	est 20100004	INSS	R\$	2.746,82
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110018	03010083	est 18110017	INSS	R\$	2.746,82
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120055	03010083	est 19120054	INSS	R\$	2.746,82
22/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	22120028	03010083	est 22120025	INSS	R\$	2.746,82
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		32.096,73
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		32.096,73
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		32.096,73
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		32.096,73

06 06.

12 361 0232 2.037 Gestão do FUNDEB. 70%.

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%

FME

 E.C.M-Eng. Téc. C. &
 Associação M. 3
 CRC.....

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18020037	03010084	est 18020036	INSS		R\$ 16.222,65
					S.FAMÍLIA	18020021	R\$ 307,62
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18020038	03010084	est 18020037	INSS		R\$ 24.823,73
					S.FAMÍLIA	18020022	R\$ 1.896,99
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18020039	03010084	est 18020038	INSS		R\$ 2.020,55
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18020040	03010084	est 18020039	INSS		R\$ 65.403,34
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030047	03010084	est 18030046	INSS		R\$ 75.657,50
					LIC.MATER.	18030010	R\$ 2.473,78
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030048	03010084	est 18030047	INSS		R\$ 24.596,25
					S.FAMÍLIA	18030011	R\$ 1.976,45
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030049	03010084	est 18030048	INSS		R\$ 2.020,55
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030050	03010084	est 18030049	INSS		R\$ 26.457,72
					S.FAMÍLIA	18030013	R\$ 225,88
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040020	03010084	est 20040014	LIC.MATER.	20040013	R\$ 4.837,30
					INSS		R\$ 68.093,26
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040021	03010084	est 20040015	S.FAMÍLIA	20040014	R\$ 2.032,92
					INSS		R\$ 24.428,90
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040022	03010084	est 20040016	S.FAMÍLIA	20040015	R\$ 282,35
					INSS		R\$ 27.505,52
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040023	03010084	est 20040017	INSS		R\$ 2.020,55
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050038	03010084	est 20050037	LIC.MATER.	20050018	R\$ 7.063,20
					INSS		R\$ 145.907,71
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050039	03010084	est 20050038	INSS		R\$ 24.929,14
					S.FAMÍLIA	20050019	R\$ 1.976,45
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050040	03010084	est 20050039	INSS		R\$ 42.455,90
					S.FAMÍLIA	20050020	R\$ 56,47
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050041	03010084	est 20050040	INSS		R\$ 4.489,77
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060053	03010084	est 20060052	INSS		R\$ 25.441,66
					S.FAMÍLIA	20060025	R\$ 1.976,45
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060054	03010084	est 20060053	LIC.MATER.	20060026	R\$ 11.013,97
					INSS		R\$ 83.182,98
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060055	03010084	est 20060054	INSS		R\$ 2.692,17
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060056	03010084	est 20060055	INSS		R\$ 34.801,89
					S.FAMÍLIA	20060027	R\$ 56,47
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070031	03010084	est 19070027	INSS		R\$ 2.692,17
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070032	03010084	est 19070028	INSS		R\$ 35.822,97
					S.FAMÍLIA	19070001	R\$ 338,82
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070033	01070040	est 19070029	INSS		R\$ 25.155,07
					S.FAMÍLIA	19070004	R\$ 1.976,45
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070034	01070040	est 19070030	INSS		R\$ 85.368,69
					LIC.MATER.	19070010	R\$ 9.026,24
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080036	01070040	est 19080035	INSS		R\$ 82.241,36
					LIC.MATER.	19080015	R\$ 5.969,98
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080037	01070040	est 19080036	INSS		R\$ 25.872,74
					S.FAMÍLIA	19080016	R\$ 1.807,04
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080038	01070040	est 19080037	INSS		R\$ 38.530,11
					S.FAMÍLIA	19080017	R\$ 169,41
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080039	01070040	est 19080038	INSS		R\$ 2.692,17
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090033	01070040	est 20090032	INSS		R\$ 87.854,88
					LIC.MATER.	20090017	R\$ 5.570,13
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090034	01070040	est 20090033	INSS		R\$ 25.258,81


 ETCAR - ETCAR - ETCAR
 CRO - CRO - CRO

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090035	01090020	est 20090034	S.FAMÍLIA	20090018	R\$ 1.807,04
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090036	01090020	est 20090035	INSS		R\$ 2.692,17
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100006	01090020	est 20100005	INSS		R\$ 47.154,80
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100007	01090020	est 20100006	INSS		R\$ 95.514,39
					S.FAMÍLIA	20100006	R\$ 25.418,37
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100008	01090020	est 20100007	INSS		R\$ 1.863,51
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100009	01090020	est 20100008	INSS		R\$ 2.692,17
					S.FAMÍLIA	20100007	R\$ 46.587,67
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110014	01090020	est 18110013	INSS		R\$ 112,94
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110015	01090020	est 18110014	INSS		R\$ 95.091,17
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110016	01090020	est 18110015	INSS		R\$ 46.941,80
					S.FAMÍLIA	18110011	R\$ 25.070,86
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110017	01090020	est 18110016	INSS		R\$ 1.750,57
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120056	01090020	est 19120055	INSS		R\$ 2.692,17
					LIC.MATER.	19120017	R\$ 20.477,93
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120057	01090020	est 19120056	INSS		R\$ 6.748,42
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120058	01090020	est 19120057	INSS		R\$ 2.692,17
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120061	01090020	est 19120059	INSS		R\$ 47.608,65
					S.FAMÍLIA	19120018	R\$ 25.162,26
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120062	01120067	est 19120060	INSS		R\$ 1.750,57
22/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	22120029	01120067	est 22120026	INSS		R\$ 95.149,10
22/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	22120030	01120067	est 22120027	INSS		R\$ 93.549,96
22/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	22120031	01120067	est 22120028	INSS		R\$ 27.282,01
22/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	22120032	01120067	est 22120029	INSS		R\$ 40.835,53
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		R\$ 2.619,59
	1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-CompTe. União-VAAT						R\$ 1.954.940,90
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18020034	03010273	est 18020033	INSS		R\$ 2.674,25
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18020035	03010273	est 18020034	INSS		R\$ 5.021,37
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18020036	03010273	est 18020035	INSS		R\$ 9.965,08
					S.FAMÍLIA	18020020	R\$ 102,54
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030040	03010273	est 18030039	INSS		R\$ 7.801,84
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030041	03010273	est 18030040	INSS		R\$ 3.349,95
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030042	03010273	est 18030041	INSS		R\$ 17.334,03
					S.FAMÍLIA	18030006	R\$ 112,94
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040024	03010273	est 20040018	INSS		R\$ 3.349,95
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040025	03010273	est 20040019	INSS		R\$ 7.597,33
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040026	03010273	est 20040020	S.FAMÍLIA	20040016	R\$ 112,94
					LIC.MATER.	20040017	R\$ 180,08
					INSS		R\$ 17.651,39
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050042	03010273	est 20050041	INSS		R\$ 20.983,54
					LIC.MATER.	20050021	R\$ 3.599,16
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050043	03010273	est 20050042	INSS		R\$ 7.557,52
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050044	03010273	est 20050043	INSS		R\$ 14.306,04
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060057	03010273	est 20060056	INSS		R\$ 19.664,26
					LIC.MATER.	20060029	R\$ 3.599,16
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060058	03010273	est 20060057	INSS		R\$ 4.456,17
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060059	03010273	est 20060058	INSS		R\$ 580,46
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060059	02050129	est 20060060	INSS		R\$ 9.307,55
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070036	02050129	est 19070032	INSS		R\$ 20.046,98

[Assinatura]
 ETC - Ess. Táb. F. 8
 Assessoria M. 3
 CRC.....

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070037	02050129	est 19070033	LIC.MATER.	19070011	R\$ 3.599,16
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070038	02050129	est 19070034	INSS		R\$ 9.983,08
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080040	02050129	est 19080039	INSS		R\$ 4.456,17
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080041	02050129	est 19080040	INSS		R\$ 8.498,25
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080042	02050129	est 19080041	INSS		R\$ 4.456,17
					S.FAMÍLIA	19080018	R\$ 18.232,10
					LIC.MATER.	19080019	R\$ 112,94
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090030	02050129	est 20090029	INSS		R\$ 3.119,27
					LIC.MATER.	20090016	R\$ 27.487,39
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090031	02050129	est 20090030	INSS		R\$ 179,96
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090032	02050129	est 20090031	INSS		R\$ 10.220,31
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100011	02050129	est 20100009	INSS		R\$ 4.456,17
					LIC.MATER.	20100008	R\$ 26.302,05
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100012	02050129	est 20100010	INSS		R\$ 1.349,68
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100013	02050129	est 20100011	INSS		R\$ 10.123,74
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110019	02050129	est 18110018	INSS		R\$ 253,38
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110019	03100085	est 18110019	INSS		R\$ 2.815,65
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110020	03100085	est 18110020	INSS		R\$ 6.268,00
					LIC.MATER.	18110012	R\$ 24.506,83
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120060	03100085	est 19120058	INSS		R\$ 2.669,37
22/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	22120033	03100085	est 22120030	INSS		R\$ 9.872,31
22/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	22120034	03100085	est 22120031	INSS		R\$ 9.598,49
22/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	22120035	03100085	est 22120032	INSS		R\$ 4.287,46
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		398.292,45
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		2.353.233,35
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		2.353.233,35
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.353.233,35

07 07.

10 122 0037 2.043 Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.

3.1.90.13.00 Obrigações patronais


3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

FMS

18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18020052	03010079	est 18020051	INSS		R\$ 524,57
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18020056	03010079	est 18020055	INSS		R\$ 1.322,08
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18020059	03010079	est 18020058	INSS		R\$ 787,91
					S.FAMÍLIA	18020030	R\$ 51,27
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18020060	03010079	est 18020059	INSS		R\$ 7.648,54
					S.FAMÍLIA	18020031	R\$ 410,16
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18020062	03010079	est 18020061	INSS		R\$ 3.304,84
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030073	03010079	est 18030072	INSS		R\$ 1.322,08
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030075	03010079	est 18030074	INSS		R\$ 782,71
					S.FAMÍLIA	18030022	R\$ 56,47
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030076	03010079	est 18030075	INSS		R\$ 524,57
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030079	03010079	est 18030078	INSS		R\$ 7.663,28
					S.FAMÍLIA	18030026	R\$ 621,17
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030084	03010079	est 18030083	INSS		R\$ 1.462,22
					S.FAMÍLIA	18030029	R\$ 169,41

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050057	03010080	est 20050056	INSS	R\$	1.465,57
					S.FAMÍLIA	20050026	R\$ 112,94
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050058	03010080	est 20050057	INSS	R\$	11.138,97
					S.FAMÍLIA	20050027	R\$ 1.298,81
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050059	03010080	est 20050058	INSS	R\$	3.687,09
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050060	03010080	est 20050059	INSS	R\$	1.528,51
					S.FAMÍLIA	20050029	R\$ 169,41
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050062	03010080	est 20050061	INSS	R\$	631,36
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050063	03010080	est 20050062	INSS	R\$	14.596,25
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050064	03010080	est 20050063	INSS	R\$	3.687,09
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050065	03010080	est 20050064	INSS	R\$	6.850,01
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050065	02050053	est 20050065	INSS	R\$	8.563,40
					LIC.MATER.	20050030	R\$ 2.681,52
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060040	02050053	est 20060039	INSS	R\$	11.806,74
					S.FAMÍLIA	20060019	R\$ 1.298,81
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060041	02050053	est 20060040	INSS	R\$	4.669,52
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060042	02050053	est 20060041	INSS	R\$	1.558,47
					S.FAMÍLIA	20060020	R\$ 169,41
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060043	02050053	est 20060042	INSS	R\$	631,36
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060044	02050053	est 20060043	INSS	R\$	13.969,90
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060045	02050053	est 20060044	INSS	R\$	3.932,92
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060046	02050053	est 20060045	INSS	R\$	14.642,78
					LIC.MATER.	20060021	R\$ 2.681,52
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060047	02050053	est 20060046	INSS	R\$	1.354,22
					S.FAMÍLIA	20060022	R\$ 169,41
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070054	02050053	est 19070050	INSS	R\$	3.810,00
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070055	02050053	est 19070051	INSS	R\$	4.572,01
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070056	02050053	est 19070052	INSS	R\$	1.335,74
					S.FAMÍLIA	19070016	R\$ 169,41
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070057	02050053	est 19070053	INSS	R\$	11.371,30
					S.FAMÍLIA	19070017	R\$ 1.355,28
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070058	02050053	est 19070054	INSS	R\$	1.534,48
					S.FAMÍLIA	19070018	R\$ 169,41
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070059	02050053	est 19070055	INSS	R\$	631,36
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070060	02050053	est 19070056	INSS	R\$	13.682,85
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070061	02050053	est 19070057	INSS	R\$	17.807,25
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080049	02050053	est 19080048	INSS	R\$	631,36
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080055	02050053	est 19080054	INSS	R\$	8.378,39
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080056	02050053	est 19080055	INSS	R\$	1.543,49
					S.FAMÍLIA	19080024	R\$ 169,41
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080057	02050053	est 19080056	INSS	R\$	14.285,62
					S.FAMÍLIA	19080025	R\$ 56,47
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080058	02050053	est 19080057	INSS	R\$	1.326,73
					S.FAMÍLIA	19080026	R\$ 169,41
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080059	02050053	est 19080058	INSS	R\$	11.971,80
					S.FAMÍLIA	19080027	R\$ 1.016,46
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080060	02050053	est 19080059	INSS	R\$	17.458,34
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080062	02050053	est 19080061	INSS	R\$	10.054,07
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090048	02050053	est 20090048	INSS	R\$	1.333,94
					S.FAMÍLIA	20090024	R\$ 169,41
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090049	02050053	est 20090049	INSS	R\$	11.662,41


 ETC - Esc. Téc. C. &
 Assessoria
 CPF: 000.000.000

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090050	02050053	est 20090050	S.FAMÍLIA INSS	20090025	R\$ 1.298,81
					S.FAMÍLIA INSS	20090026	R\$ 1.543,49
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090051	02050053	est 20090051	S.FAMÍLIA INSS		R\$ 169,41
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090052	02050053	est 20090052	INSS		R\$ 631,36
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090053	02050053	est 20090053	INSS		R\$ 14.382,39
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090054	02050053	est 20090054	INSS		R\$ 16.430,67
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090055	02050053	est 20090055	INSS		R\$ 6.399,36
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100056	02050053	est 20100054	INSS		R\$ 5.332,80
					S.FAMÍLIA INSS	20100022	R\$ 1.344,76
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100057	02050053	est 20100055	S.FAMÍLIA INSS		R\$ 169,41
					LIC.MATER.	20100023	R\$ 4.624,99
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100058	02050053	est 20100056	INSS		R\$ 1.454,40
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100059	02050053	est 20100057	INSS		R\$ 5.332,80
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100060	02050053	est 20100058	INSS		R\$ 631,36
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100061	02050053	est 20100059	INSS		R\$ 14.408,65
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100063	02050053	est 20100062	INSS		R\$ 16.257,21
					S.FAMÍLIA INSS	20100024	R\$ 1.311,99
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100064	02050053	est 20100063	S.FAMÍLIA INSS		R\$ 169,41
					S.FAMÍLIA INSS	20100025	R\$ 11.380,32
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110052	02050053	est 18110051	S.FAMÍLIA INSS		R\$ 1.355,28
					LIC.MATER.	18110013	R\$ 3.442,08
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110054	02050053	est 18110053	INSS		R\$ 2.424,00
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110055	02050053	est 18110054	INSS		R\$ 5.332,80
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110056	02050053	est 18110055	INSS		R\$ 16.223,06
					S.FAMÍLIA INSS	18110003	R\$ 11.337,04
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110057	02050053	est 18110056	S.FAMÍLIA INSS		R\$ 1.298,81
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110058	02050053	est 18110057	INSS		R\$ 631,36
					S.FAMÍLIA INSS	18110007	R\$ 1.516,45
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110059	02050053	est 18110058	S.FAMÍLIA INSS		R\$ 169,41
					S.FAMÍLIA INSS	18110009	R\$ 1.333,94
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110060	02050053	est 18110059	S.FAMÍLIA INSS		R\$ 169,41
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120014	02050053	est 19120012	INSS		R\$ 13.530,21
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120015	02050053	est 19120013	INSS		R\$ 631,36
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120016	02050053	est 19120014	INSS		R\$ 12.926,21
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120017	02050053	est 19120015	INSS		R\$ 14.035,11
					S.FAMÍLIA INSS	19120005	R\$ 1.561,52
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120018	02050053	est 19120016	S.FAMÍLIA INSS		R\$ 169,41
					S.FAMÍLIA INSS	19120006	R\$ 949,99
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120020	01120066	est 19120018	S.FAMÍLIA INSS		R\$ 169,41
					S.FAMÍLIA INSS	19120007	R\$ 11.148,36
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120021	01120066	est 19120019	S.FAMÍLIA INSS		R\$ 1.242,34
					LIC.MATER.	19120008	R\$ 3.264,32
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120022	01120066	est 19120020	INSS		R\$ 2.424,00
22/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	22120021	01120066	est 22120019	INSS		R\$ 5.332,13
22/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	22120022	01120066	est 22120020	INSS		R\$ 11.626,91
22/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	22120023	01120066	est 22120021	INSS		R\$ 12.374,21
					TOTAL FONTE RECURSO,.....R\$		R\$ 5.332,80
					TOTAL SUBELEMEN TO,.....R\$		R\$ 649.021,90


 ET - N. Esc. Téc. C. B.
 Assessoria M. S.
 CPF: ...

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090047	01090021	est 20090047	S.FAMÍLIA	20090023	R\$ 56,47
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100048	01090021	est 20100048	INSS		R\$ 1.677,41
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100049	01090021	est 20100047	S.FAMÍLIA	20100019	R\$ 538,38
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100050	01090021	est 20100048	INSS		R\$ 56,47
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100051	01090021	est 20100049	S.FAMÍLIA	20100020	R\$ 1.671,77
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110042	01090021	est 18110041	INSS		R\$ 17.183,02
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110046	01090021	est 18110045	S.FAMÍLIA	18110021	R\$ 1.185,87
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110050	01090021	est 18110049	INSS		R\$ 1.969,67
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120004	01090021	est 19120001	S.FAMÍLIA	18110024	R\$ 16.814,53
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120008	01090021	est 19120005	INSS		R\$ 1.185,87
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120008	01120065	est 19120006	S.FAMÍLIA	19120001	R\$ 2.022,14
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120010	01120065	est 19120008	INSS		R\$ 592,46
22/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	22120017	01120065	est 22120015	S.FAMÍLIA	19120002	R\$ 56,47
22/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	22120018	01120065	est 22120016	INSS		R\$ 538,38
							R\$ 56,47
							R\$ 13.559,77
							R\$ 1.298,81
							R\$ 3.790,75
							R\$ 1.997,91
							R\$ 15.572,15
							R\$ 540,77
							R\$ 251.891,58
							R\$ 251.891,58
							R\$ 251.891,58
							R\$ 251.891,58
07 07.							
10 305 0191 2.053	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.						FMS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18020044	03010082	est 18020043	INSS		R\$ 3.793,49
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18020054	03010082	est 18020053	INSS		R\$ 597,33
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18020055	03010082	est 18020054	INSS		R\$ 678,08
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18020057	03010082	est 18020056	INSS		R\$ 292,09
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030071	03010082	est 18030070	S.FAMÍLIA	18020028	R\$ 51,27
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030072	03010082	est 18030071	INSS		R\$ 597,33
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030078	03010082	est 18030077	INSS		R\$ 678,08
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030088	03010082	est 18030087	INSS		R\$ 263,50
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040064	03010082	est 20040058	S.FAMÍLIA	18030025	R\$ 56,47
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040065	03010082	est 20040059	INSS		R\$ 3.575,25
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040066	03010082	est 20040060	INSS		R\$ 597,33
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040067	03010082	est 20040061	INSS		R\$ 678,08
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050047	03010082	est 20050046	INSS		R\$ 3.384,29
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050052	03010082	est 20050051	INSS		R\$ 210,17
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050053	03010082	est 20050052	INSS		R\$ 56,47
							R\$ 373,30
							R\$ 636,12
							R\$ 757,62

[Assinatura]
 E.C. - Esc. Tec. &
 Associação Th.
 CPC...

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050056	03010082	est 20050055	INSS		R\$ 3.672,92
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060030	03010082	est 20060030	INSS		R\$ 272,50
					S.FAMÍLIA	20060017	R\$ 56,47
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060031	03010082	est 20060031	INSS		R\$ 757,62
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060032	03010082	est 20060032	INSS		R\$ 3.860,64
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060037	03010082	est 20060037	INSS		R\$ 450,59
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070049	03010082	est 19070045	INSS		R\$ 639,87
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070050	03010082	est 19070046	INSS		R\$ 757,62
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070051	03010082	est 19070047	INSS		R\$ 370,97
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070062	03010082	est 19070058	INSS		R\$ 3.792,79
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080047	03010082	est 19080046	INSS		R\$ 639,87
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080048	03010082	est 19080047	INSS		R\$ 757,62
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080054	03010082	est 19080053	INSS		R\$ 268,00
					S.FAMÍLIA	19080010	R\$ 56,47
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080061	03010082	est 19080060	INSS		R\$ 7.691,16
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090043	03010082	est 20090043	INSS		R\$ 268,00
					S.FAMÍLIA	20090022	R\$ 56,47
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090044	03010082	est 20090044	INSS		R\$ 757,62
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090046	03010082	est 20090046	INSS		R\$ 639,87
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090056	03010082	est 20090056	INSS		R\$ 4.721,40
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100046	03010082	est 20100044	INSS		R\$ 757,62
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100047	03010082	est 20100045	INSS		R\$ 630,85
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100055	03010082	est 20100053	INSS		R\$ 268,00
					S.FAMÍLIA	20100021	R\$ 56,47
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100062	03010082	est 20100060	INSS		R\$ 2.522,32
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100062	03100035	est 20100061	INSS		R\$ 2.092,42
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110047	03100035	est 18110046	INSS		R\$ 268,00
					S.FAMÍLIA	18110023	R\$ 56,47
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110049	03100035	est 18110048	INSS		R\$ 639,87
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110051	03100035	est 18110050	INSS		R\$ 757,62
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110053	03100035	est 18110052	INSS		R\$ 4.878,74
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120005	03100035	est 19120002	INSS		R\$ 639,87
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120006	03100035	est 19120003	INSS		R\$ 757,62
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120009	03100035	est 19120007	INSS		R\$ 268,00
					S.FAMÍLIA	19120003	R\$ 56,47
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120019	03100035	est 19120017	INSS		R\$ 4.593,41
22/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	22120016	03100035	est 22120014	INSS		R\$ 270,39
22/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	22120020	03100035	est 22120018	INSS		R\$ 4.095,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		71.374,08
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		71.374,08
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		71.374,08
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		71.374,08
08 08.							
20 606 0449 2.055	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.					PNC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18020025	03010071	est 18020024	INSS		R\$ 1.974,95


 ETC - Esc. Téc. ...
 Assessoria ...
 CP ...

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18020026	03010071	est 18020025	S.FAMÍLIA	18020015	R\$ 153,81
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030066	03010071	est 18030065	INSS		R\$ 968,00
					INSS		R\$ 1.990,60
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030067	03010071	est 18030066	S.FAMÍLIA	18030019	R\$ 169,41
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040055	03010071	est 20040049	INSS		R\$ 968,00
					INSS		R\$ 1.990,60
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040056	03010071	est 20040050	S.FAMÍLIA	20040030	R\$ 169,41
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050011	03010071	est 20050010	INSS		R\$ 968,00
					INSS		R\$ 2.345,26
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050012	03010071	est 20050011	S.FAMÍLIA	20050004	R\$ 56,47
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060009	03010071	est 20060009	INSS		R\$ 968,00
					INSS		R\$ 2.344,64
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060010	03010071	est 20060010	S.FAMÍLIA	20060005	R\$ 56,47
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070018	03010071	est 19070016	INSS		R\$ 1.066,56
					INSS		R\$ 2.326,90
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070019	03010071	est 19070017	S.FAMÍLIA	19070007	R\$ 56,47
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080010	03010071	est 19080009	INSS		R\$ 1.066,56
					INSS		R\$ 2.300,99
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080011	03010071	est 19080010	S.FAMÍLIA	19080006	R\$ 56,47
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090010	03010071	est 20090009	INSS		R\$ 1.066,56
					INSS		R\$ 2.350,88
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090011	03010071	est 20090010	S.FAMÍLIA	20090004	R\$ 56,47
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100019	03010071	est 20100017	INSS		R\$ 1.066,56
					INSS		R\$ 2.324,27
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100020	03010071	est 20100018	S.FAMÍLIA	20100011	R\$ 56,47
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110035	03100087	est 18110034	INSS		R\$ 1.066,56
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110036	03100087	est 18110035	INSS		R\$ 2.310,97
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120036	03100087	est 19120034	S.FAMÍLIA	18110017	R\$ 56,47
					INSS		R\$ 2.335,91
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120037	03100087	est 19120035	S.FAMÍLIA	19120012	R\$ 56,47
22/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	22120007	03100087	est 22120005	INSS		R\$ 1.066,56
22/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	22120008	03100087	est 22120006	INSS		R\$ 1.066,56
22/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	22120008	01120104	ord	INSS		R\$ 2.040,50
					INSS		R\$ 348,24
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		40.333,58
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		40.333,58
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		40.333,58
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		40.333,58

09 09,
 04 122 0037 2.057 Gestão da Secretaria de Administração e Finanças. PNC
 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18020015	03010072	est 18020014	INSS		R\$ 3.228,99
					S.FAMÍLIA	18020010	R\$ 307,62
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18020016	03010072	est 18020015	INSS		R\$ 660,69
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18020017	03010072	est 18020016	INSS		R\$ 1.680,74


 PNC
 3
 CPF.....

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18020018	03010072	est 18020017	S. FAMÍLIA	18020011	R\$ 102,54
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18020019	03010072	est 18020018	INSS		R\$ 508,49
					INSS		R\$ 2.045,58
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030057	03010072	est 18030056	S. FAMÍLIA	18020012	R\$ 51,27
					INSS		R\$ 1.670,34
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030058	03010072	est 18030057	S. FAMÍLIA	18030012	R\$ 112,94
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030059	03010072	est 18030058	INSS		R\$ 508,49
					INSS		R\$ 3.340,83
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030060	03010072	est 18030059	S. FAMÍLIA	18030015	R\$ 451,76
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030061	03010072	est 18030060	INSS		R\$ 660,69
					INSS		R\$ 2.040,38
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040046	03010072	est 20040040	S. FAMÍLIA	18030016	R\$ 56,47
					INSS		R\$ 3.447,49
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040047	03010072	est 20040041	S. FAMÍLIA	20040025	R\$ 451,76
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040048	03010072	est 20040042	INSS		R\$ 660,69
					INSS		R\$ 2.040,38
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040049	03010072	est 20040043	S. FAMÍLIA	20040026	R\$ 56,47
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040050	03010072	est 20040044	INSS		R\$ 508,49
					INSS		R\$ 1.670,34
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050013	03010072	est 20050012	S. FAMÍLIA	20040027	R\$ 112,94
					INSS		R\$ 3.673,10
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050014	03010072	est 20050013	S. FAMÍLIA	20050005	R\$ 451,76
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050015	03010072	est 20050014	INSS		R\$ 660,69
					INSS		R\$ 2.319,76
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050016	03010072	est 20050015	S. FAMÍLIA	20050006	R\$ 56,47
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050017	03010072	est 20050016	INSS		R\$ 568,14
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060011	03010072	est 20060011	INSS		R\$ 1.591,70
					INSS		R\$ 3.780,24
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060012	03010072	est 20060012	S. FAMÍLIA	20060006	R\$ 451,76
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060013	03010072	est 20060013	INSS		R\$ 660,69
					INSS		R\$ 2.349,74
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060014	03010072	est 20060014	S. FAMÍLIA	20060007	R\$ 56,47
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060015	03010072	est 20060015	INSS		R\$ 568,14
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070020	03010072	est 19070018	INSS		R\$ 1.595,45
					INSS		R\$ 3.616,82
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070021	03010072	est 19070019	S. FAMÍLIA	19070008	R\$ 451,76
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070022	03010072	est 19070020	INSS		R\$ 660,69
					INSS		R\$ 1.843,78
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070023	03010072	est 19070021	S. FAMÍLIA	19070009	R\$ 56,47
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070024	03010072	est 19070022	INSS		R\$ 568,14
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080012	03010072	est 19080011	INSS		R\$ 1.595,45
					INSS		R\$ 4.810,94
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080013	03010072	est 19080012	S. FAMÍLIA	19080007	R\$ 225,88
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080014	03010072	est 19080013	INSS		R\$ 660,69
					INSS		R\$ 1.843,78
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080015	03010072	est 19080014	S. FAMÍLIA	19080008	R\$ 56,47
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080016	03010072	est 19080015	INSS		R\$ 568,14
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090012	03010072	est 20090011	INSS		R\$ 1.595,45
					INSS		R\$ 3.712,96
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090013	03010072	est 20090012	S. FAMÍLIA	20090005	R\$ 451,76
					INSS		R\$ 660,69

[Assinatura]
 Direção de Recursos Humanos
 CP: 00000000

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPEÑO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090014	03010072	est 20090013	INSS		R\$ 1.843,78
					S.FAMÍLIA	20090006	R\$ 56,47
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090015	03010072	est 20090014	INSS		R\$ 568,14
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090016	03010072	est 20090015	INSS		R\$ 1.595,45
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100024	03010072	est 20100022	INSS		R\$ 3.726,48
					S.FAMÍLIA	20100012	R\$ 451,76
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100025	03010072	est 20100023	INSS		R\$ 660,69
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100029	03010072	est 20100027	INSS		R\$ 1.843,78
					S.FAMÍLIA	20100013	R\$ 56,47
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100032	03010072	est 20100030	INSS		R\$ 568,14
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100034	03010072	est 20100032	INSS		R\$ 1.595,45
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110037	03010072	est 18110036	INSS		R\$ 1.595,45
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110038	03010072	est 18110037	INSS		R\$ 568,14
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110039	03010072	est 18110038	INSS		R\$ 2.334,74
					S.FAMÍLIA	18110018	R\$ 56,47
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110040	03010072	est 18110039	INSS		R\$ 660,69
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110041	03010072	est 18110040	INSS		R\$ 3.535,41
					S.FAMÍLIA	18110019	R\$ 451,76
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120023	03010072	est 19120021	INSS		R\$ 3.573,54
					S.FAMÍLIA	19120009	R\$ 338,82
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120024	03010072	est 19120022	INSS		R\$ 660,69
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120025	03010072	est 19120023	INSS		R\$ 2.334,74
					S.FAMÍLIA	19120010	R\$ 56,47
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120033	03010072	est 19120031	INSS		R\$ 568,14
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120034	03010072	est 19120032	INSS		R\$ 1.595,45
22/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	22120011	03010072	est 22120009	INSS		R\$ 2.391,21
22/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	22120014	03010072	est 22120012	INSS		R\$ 4.001,54
23/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23120004	01120107	ord	INSS		R\$ 4.126,26
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		110.356,49
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		110.356,49
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		110.356,49
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		110.356,49

10 10.

04 122 0037 2.060 Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente FMMA
 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
 1899000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente

18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18020028	03010085	est 18020027	INSS		R\$ 164,10
					S.FAMÍLIA	18020017	R\$ 102,54
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18020029	03010085	est 18020028	INSS		R\$ 991,39
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030036	03010085	est 18030035	INSS		R\$ 991,39
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030037	03010085	est 18030036	INSS		R\$ 153,70
					S.FAMÍLIA	18030008	R\$ 112,94
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040058	03010085	est 20040052	INSS		R\$ 153,70
					S.FAMÍLIA	20040033	R\$ 112,94
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040059	03010085	est 20040053	INSS		R\$ 991,39
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050022	03010085	est 20050021	INSS		R\$ 1.079,65
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050024	03010085	est 20050023	INSS		R\$ 153,70

[Assinatura]
 27 de Dec. de 2022
 Responsável
 CRP:.....

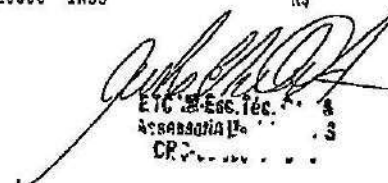
	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060020	03010085	est 20060020	S. FAMÍLIA	20050010 R\$	112,94
					INSS	R\$	230,99
					LIC. MATER.	20060009 R\$	778,39
					S. FAMÍLIA	20060010 R\$	169,41
28/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28070002	28070002	ord	FMMA	R\$	8,41
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080021	03010085	est 19080020	INSS	R\$	270,39
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080022	03010085	est 19080021	INSS	R\$	1.065,68
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090023	01090019	est 20090022	INSS	R\$	1.051,72
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090024	01090019	est 20090023	INSS	R\$	307,66
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100018	01090019	est 20100016	INSS	R\$	1.180,63
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110009	01090019	est 18110008	S. FAMÍLIA	20100010 R\$	169,41
					INSS	R\$	1.131,75
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120043	01090019	est 19120042	S. FAMÍLIA	18110008 R\$	169,41
					INSS	R\$	1.180,63
22/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	22120015	01090019	est 22120013	S. FAMÍLIA	19120014 R\$	169,41
					INSS	R\$	270,39
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		13.274,66
					TOTAL SUBELENTO.....R\$		13.274,66
					TOTAL CLASSIF. ECON.....R\$		13.274,66
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		13.274,66

11 11.

04 122 0037 2.064 Gestão da Secretaria de Planejamento.
 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
 1500000000 Recursos não vinculados de impostos

PNC

18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18020020	03010073	est 18020019	INSS	R\$	660,69
18/02/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18020021	03010073	est 18020020	INSS	R\$	1.060,36
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030062	03010073	est 18030061	INSS	R\$	1.060,36
18/03/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030063	03010073	est 18030062	INSS	R\$	660,69
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040051	03010073	est 20040045	INSS	R\$	660,69
20/04/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040052	03010073	est 20040046	INSS	R\$	1.060,36
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050020	03010073	est 20050019	INSS	R\$	660,69
20/05/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050021	03010073	est 20050020	INSS	R\$	1.184,73
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060018	03010073	est 20060018	INSS	R\$	660,69
20/06/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060019	03010073	est 20060019	INSS	R\$	1.184,73
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070027	03010073	est 19070025	INSS	R\$	660,69
19/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070028	03010073	est 19070026	INSS	R\$	1.184,73
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080019	03010073	est 19080018	INSS	R\$	660,69
19/08/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080020	03010073	est 19080019	INSS	R\$	1.184,73
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090021	03010073	est 20090020	INSS	R\$	660,69
20/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090022	03010073	est 20090021	INSS	R\$	1.184,73
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100031	03010073	est 20100029	INSS	R\$	660,69
20/10/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100033	03010073	est 20100031	INSS	R\$	1.184,73
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110030	03010073	est 18110029	INSS	R\$	1.184,73
18/11/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110031	03010073	est 18110030	INSS	R\$	660,69
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120029	03010073	est 19120027	INSS	R\$	660,69
19/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120030	03010073	est 19120028	INSS	R\$	1.184,73
22/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	22120010	03010073	est 22120008	INSS	R\$	1.184,73


 ETC. Ess. Téc. 3
 Assessoria Pl. 3
 CRP.

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	21.111,24
					TOTAL SUBELENTO.....R\$	21.111,24
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	21.111,24
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	21.111,24
12 12.						
04 122 0037 2.065					Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.	
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
1500000000					Recursos não vinculados de Impostos	
18/02/2022	18020022	03010074	est 18020021	INSS	R\$	1.304,67
18/03/2022	18030069	03010074	est 18030068	INSS	R\$	1.304,67
20/04/2022	20040043	03010074	est 20040037	INSS	R\$	1.304,67
20/05/2022	20050018	03010074	est 20050017	INSS	R\$	1.327,29
20/06/2022	20060016	03010074	est 20060016	INSS	R\$	1.336,67
19/07/2022	19070025	03010074	est 19070023	INSS	R\$	1.336,67
19/08/2022	19080017	03010074	est 19080016	INSS	R\$	1.336,67
20/09/2022	20090018	03010074	est 20090017	INSS	R\$	1.336,67
20/10/2022	20100026	03010074	est 20100024	INSS	R\$	1.336,67
18/11/2022	18110032	03010074	est 18110031	INSS	R\$	1.336,67
19/12/2022	19120031	03010074	est 19120029	INSS	R\$	1.336,67
22/12/2022	22120012	03010074	est 22120010	INSS	R\$	405,58
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	15.003,57
					TOTAL SUBELENTO.....R\$	15.003,57
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	15.003,57
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	15.003,57
13 01.						
04 124 0037 2.070					Controladoria Geral do Município	
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
1500000000					Recursos não vinculados de Impostos	
18/02/2022	18020027	03010075	est 18020026	INSS	R\$	524,57
18/03/2022	18030068	03010075	est 18030067	INSS	R\$	524,57
20/04/2022	20040057	03010075	est 20040051	INSS	R\$	524,57
20/05/2022	20050019	03010075	est 20050018	INSS	R\$	586,10
20/06/2022	20060017	03010075	est 20060017	INSS	R\$	586,10
19/07/2022	19070026	03010075	est 19070024	INSS	R\$	586,10
19/08/2022	19080018	03010075	est 19080017	INSS	R\$	856,48
20/09/2022	20090019	03010075	est 20090018	INSS	R\$	856,48
20/10/2022	20100036	03010075	est 20100034	INSS	R\$	856,48
18/11/2022	18110029	03010075	est 18110028	INSS	R\$	856,48
19/12/2022	19120039	03010075	est 19120037	INSS	R\$	856,48
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	7.614,41
					TOTAL SUBELENTO.....R\$	7.614,41

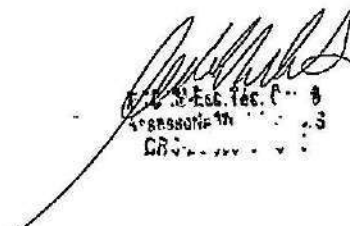
[Assinatura]
 P. C. do Est. Sec. P. &
 Assessoria de F.
 CPC.....

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

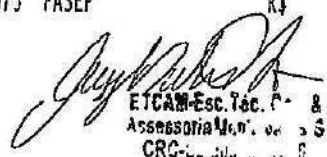
Página : 0024

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	7.614,41
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	7.614,41
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	4.430.527,86



Handwritten signature and stamp of the accounting officer.

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
04 04.								
08 122 0037 2.004	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.					STPS		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
	3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP						
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
24/03/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	24030010	02030028	est 24030003	PASEP	R\$	5.784,93	
26/04/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	26040004	02030028	est 26040004	PASEP	R\$	9.855,48	
20/05/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20050076	02030028	est 20050071	PASEP	R\$	733,70	
24/06/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	24060007	02030028	est 24060007	PASEP	R\$	571,24	
20/07/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20070009	02030028	est 20070005	PASEP	R\$	408,56	
19/08/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	19080078	02030028	est 19080065	PASEP	R\$	1.053,38	
22/09/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	22090011	02030028	est 22090009	PASEP	R\$	426,77	
25/10/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25100001	02030028	est 25100001	PASEP	R\$	451,31	
22/11/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	22110003	02030028	est 22110002	PASEP	R\$	563,58	
22/12/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	22120003	02030028	est 22120001	PASEP	R\$	479,93	
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		20.328,88	
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		20.328,88	
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		20.328,88	
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		20.328,88	
06 06.								
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.					FNE		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
	3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP						
	1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%						
26/04/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	26040014	01040008	est 26040012	PASEP	R\$	18.915,89	
20/05/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20050077	01040008	est 20050072	PASEP	R\$	20.418,05	
24/06/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	24060006	01040008	est 24060006	PASEP	R\$	19.710,51	
20/07/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20070010	01040008	est 20070006	PASEP	R\$	19.396,26	
19/08/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	19080079	01080016	est 19080066	PASEP	R\$	18.624,77	
22/09/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	22090009	01080016	est 22090007	PASEP	R\$	19.454,50	
25/10/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25100003	01080016	est 25100003	PASEP	R\$	11.920,73	
25/10/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25100003	03100038	est 25100004	PASEP	R\$	7.262,32	
22/11/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	22110002	03100038	est 22110001	PASEP	R\$	19.289,70	
22/12/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	22120004	03100038	est 22120002	PASEP	R\$	13.447,98	
22/12/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	22120004	01120103	ord	PASEP	R\$	7.289,98	
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		175.730,69	
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		175.730,69	
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		175.730,69	
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		175.730,69	
07 07.								
10 122 0037 2.043	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.					FMS		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
	3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP						
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
26/04/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	26040005	03010008	est 26040005	PASEP	R\$	4.764,67	
20/05/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20050078	03010008	est 20050073	PASEP	R\$	3.780,32	


 ETAM-Esc. Téc. P. &
 Assessoria M. U. de S
 CRC-0.000.000.000

Credor.....: 8593 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
24/06/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	24060005	03010008	est 24060005	PASEP	R\$	16.247,95
20/07/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20070008	03010008	est 20070003	PASEP	R\$	10.207,06
20/07/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20070008	01070041	est 20070004	PASEP	R\$	460,37
19/08/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	19080080	01070041	est 19080067	PASEP	R\$	22.529,63
19/08/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	19080080	01080017	est 19080069	PASEP	R\$	7.544,94
22/09/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	22090010	01080017	est 22090008	PASEP	R\$	4.322,53
25/10/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25100002	01080017	est 25100002	PASEP	R\$	4.287,00
22/11/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	22110004	01080017	est 22110003	PASEP	R\$	4.699,87
22/12/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	22120005	01080017	est 22120003	PASEP	R\$	4.176,83
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		83.021,17
					TOTAL SUBELENTO.....R\$		83.021,17
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		83.021,17
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		83.021,17
09 09.							
28 846 0976 2.059	Contribuição para Formação do PASEP					PMC	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
10/01/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10010150	03010009	est 10010106	CIDE	R\$	58,40
10/01/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10010151	03010009	est 10010107	I.T.R.	R\$	0,29
10/01/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10010158	03010009	est 10010114	FPM	R\$	12.007,67
12/01/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	12010006	03010009	est 12010003	PCARIUSCFM	R\$	0,08
19/01/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	19010005	03010009	est 19010002	FUNDO E.	R\$	388,78
20/01/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20010050	03010009	est 20010049	I.T.R.	R\$	0,04
20/01/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20010053	03010009	est 20010051	FPM	R\$	3.030,87
27/01/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	27010006	03010009	est 27010003	FUNDO E.	R\$	104,47
28/01/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28010031	03010009	est 28010029	I.T.R.	R\$	0,04
28/01/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28010034	03010009	est 28010032	FPM	R\$	8.384,44
10/02/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10020007	03010009	est 10020006	I.T.R.	R\$	1,42
10/02/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10020013	03010009	est 10020010	FPM	R\$	24.428,03
18/02/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	18020067	03010009	est 18020066	I.T.R.	R\$	0,31
18/02/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	18020069	03010009	est 18020068	FPM	R\$	2.429,17
22/02/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	22020004	03010009	est 22020001	FUNDO E.	R\$	363,71
24/02/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	24020003	03010009	est 24020001	FUNDO E.	R\$	104,68
25/02/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25020039	03010009	est 25020035	FPM	R\$	5.839,32
02/03/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	02030028	03010009	est 02030018	PCARIUSCFM	R\$	0,07
10/03/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10030112	03010009	est 10030079	FPM	R\$	10.817,15
10/03/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10030114	03010009	est 10030081	I.T.R.	R\$	0,86
17/03/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	17030077	03010009	est 17030073	PCARIUSCFM	R\$	0,04
18/03/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	18030019	03010009	est 18030019	FPM	R\$	2.036,84
18/03/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	18030129	03010009	est 18030141	I.T.R.	R\$	0,19
21/03/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	21030014	03010009	est 21030006	FUNDO E.	R\$	456,68
28/03/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28030021	03010009	est 28030013	FUNDO E.	R\$	120,72
30/03/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30030037	03010009	est 30030030	FPM	R\$	6.967,95
30/03/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30030038	03010009	est 30030031	I.T.R.	R\$	0,09
08/04/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	08040007	03010009	est 08040003	FPM	R\$	13.322,57
08/04/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	08040009	03010009	est 08040005	I.T.R.	R\$	1,21
08/04/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	08040081	03010009	est 08040064	CIDE	R\$	67,17


 F. CAM - Esc. Tec. 1 - 8
 Assessoria Un. 1 - 5
 CRP - 11.111.111

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/04/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	19040001	03010009	est 19040001	PCARIUSCFM	R\$	0,04
20/04/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20040009	03010009	est 20040004	FPM	R\$	2.342,28
20/04/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20040013	03010009	est 20040008	I.T.R.	R\$	0,40
22/04/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	22040011	03010009	est 22040011	FUNDO E.	R\$	413,30
26/04/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	26040003	03010009	est 26040003	PASEP	R\$	4.498,05
28/04/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28040030	03010009	est 28040007	FUNDO E.	R\$	114,03
29/04/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29040052	03010009	est 29040050	FPM	R\$	7.831,18
10/05/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10050011	03010009	est 10050001	FPM	R\$	16.416,15
10/05/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10050019	03010009	est 10050005	I.T.R.	R\$	2,97
12/05/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	12050109	03010009	est 12050102	PCARIUSCFM	R\$	0,05
20/05/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20050023	03010009	est 20050022	FPM	R\$	2.297,52
20/05/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20050025	03010009	est 20050024	FUNDO E.	R\$	534,04
20/05/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20050061	03010009	est 20050060	FUNDO E.	R\$	2.958,26
20/05/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20050075	03010009	est 20050070	PASEP	R\$	3.078,35
27/05/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	27050005	03010009	est 27050001	FUNDO E.	R\$	147,32
30/05/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30050013	03010009	est 30050011	FPM	R\$	7.423,32
30/05/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30050035	03010009	est 30050030	I.T.R.	R\$	0,15
10/06/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10060001	03010009	est 10060001	FPM	R\$	11.257,12
10/06/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10060003	03010009	est 10060003	I.T.R.	R\$	0,87
13/06/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	13060155	03010009	est 13060030	PCARIUSCFM	R\$	0,05
20/06/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20060060	03010009	est 20060059	FPM	R\$	6.782,29
20/06/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20060081	03010009	est 20060072	I.T.R.	R\$	0,34
24/06/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	24060004	03010009	est 24060004	PASEP	R\$	3.489,60
24/06/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	24060011	03010009	est 24060010	FUNDO E.	R\$	437,44
30/06/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30060001	03010009	est 30060001	FPM	R\$	6.416,72
30/06/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30060002	03010009	est 30060002	FUNDO E.	R\$	122,50
07/07/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	07070032	03010009	est 07070026	FPM	R\$	11.942,14
08/07/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	08070016	03010009	est 08070001	FPM	R\$	12.185,36
08/07/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	08070077	03010009	est 08070036	I.T.R.	R\$	2,56
08/07/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	08070078	03010009	est 08070037	CEDE	R\$	54,66
13/07/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	13070003	03010009	est 13070002	PCARIUSCFM	R\$	0,05
20/07/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20070007	03010009	est 20070002	PASEP	R\$	3.150,19
20/07/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20070022	03010009	est 20070015	FPM	R\$	2.102,97
20/07/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20070023	03010009	est 20070016	I.T.R.	R\$	0,10
25/07/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25070020	01070189	est 25070008	FUNDO E.	R\$	439,71
29/07/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29070013	03010009	est 29070013	FUNDO E.	R\$	191,52
29/07/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29070017	03010009	est 29070017	I.T.R.	R\$	0,58
29/07/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29070042	03010009	est 29070041	FPM	R\$	2.872,27
29/07/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29070043	01070189	est 29070042	FPM	R\$	3.813,67
08/08/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	08080012	01070189	est 08080002	PCARIUSCFM	R\$	0,04
10/08/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10080128	01070189	est 10080090	FPM	R\$	15.728,45
10/08/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10080129	01070189	est 10080091	I.T.R.	R\$	0,88
19/08/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	19080077	01070189	est 19080064	PASEP	R\$	5.359,44
19/08/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	19080081	01070189	est 19080068	FPM	R\$	2.050,33
19/08/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	19080082	01070189	est 19080070	I.T.R.	R\$	0,32
29/08/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29080039	01070189	est 29080038	FUNDO E.	R\$	442,23
30/08/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30080001	01070189	est 30080001	FPM	R\$	6.136,78
30/08/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30080002	01070189	est 30080002	I.T.R.	R\$	5,54
31/08/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	31080010	01070189	est 31080005	FUNDO E.	R\$	199,32
09/09/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	09090003	01070189	est 09090003	FPM	R\$	13.442,62
09/09/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	09090004	01070189	est 09090004	I.T.R.	R\$	4,44

[Assinatura]
 CAROLINE EST. T. A.
 Assessoria M. A. S.
 CRP. 10.000.000

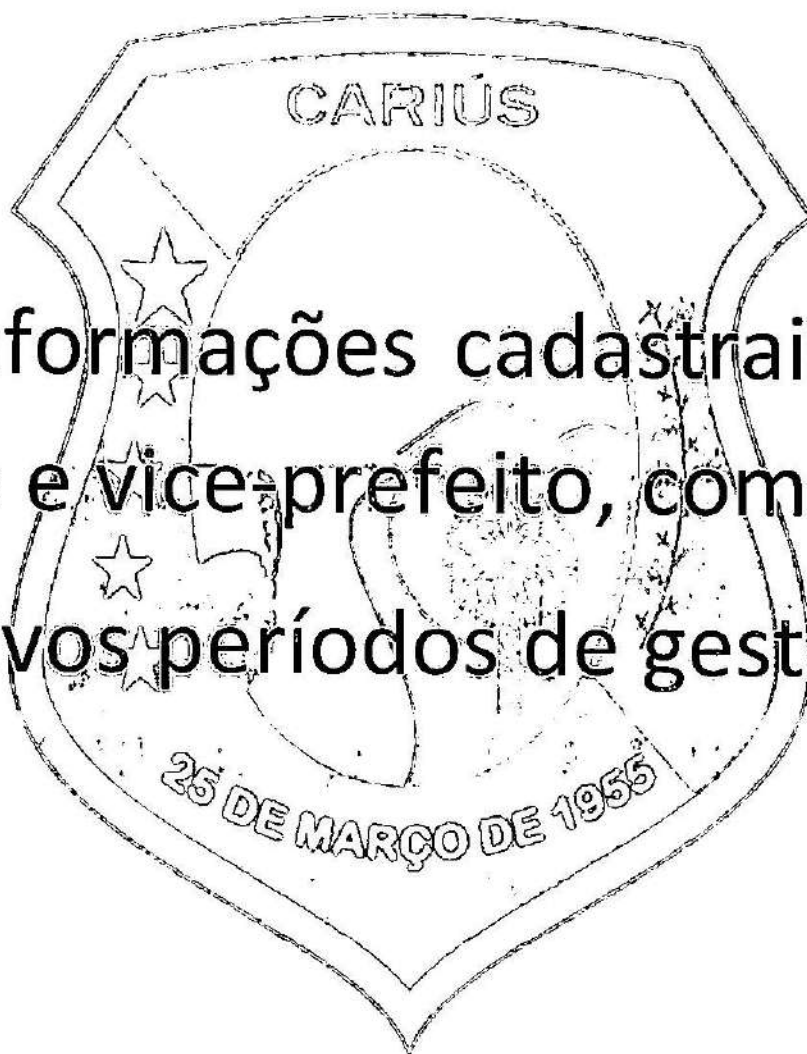
	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13/09/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	13090090	01070189	est 13090026	PCARIUSCFM	R\$	0,04
20/09/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20090017	01070189	est 20090016	FPM	R\$	2.182,79
20/09/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20090020	01070189	est 20090019	I.T.R.	R\$	1,79
22/09/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	22090008	01070189	est 22090006	PASEP	R\$	2.873,27
28/09/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28090039	01070189	est 28090036	FUNDO E.	R\$	471,64
30/09/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30090016	01070189	est 30090013	FPM	R\$	6.400,46
30/09/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30090020	01070189	est 30090016	FUNDO E.	R\$	206,49
30/09/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30090051	01070189	est 30090040	I.T.R.	R\$	3,62
10/10/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10100024	01070189	est 10100021	FPM	R\$	10.477,30
10/10/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10100028	01070189	est 10100022	I.T.R.	R\$	14,12
10/10/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10100032	01070189	est 10100024	CIDE	R\$	11,95
17/10/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	17100002	01070189	est 17100002	PCARIUSCFM	R\$	0,07
20/10/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20100003	01070189	est 20100002	FPM	R\$	2.776,52
20/10/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20100004	01070189	est 20100003	I.T.R.	R\$	0,33
25/10/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25100004	01070189	est 25100005	PASEP	R\$	4.360,63
26/10/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	26100002	01070189	est 26100002	FUNDO E.	R\$	439,57
28/10/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28100006	01070189	est 28100005	FPM	R\$	7.703,07
28/10/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28100009	01070189	est 28100008	FUNDO E.	R\$	190,07
28/10/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28100088	01070189	est 28100071	I.T.R.	R\$	0,79
10/11/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10110001	01070189	est 10110001	FPM	R\$	16.194,40
10/11/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10110158	01070189	est 10110088	I.T.R.	R\$	1,16
11/11/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	11110119	01070189	est 11110115	PCARIUSCFM	R\$	0,06
18/11/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	18110066	01070189	est 18110062	FPM	R\$	3.887,51
18/11/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	18110067	01070189	est 18110063	I.T.R.	R\$	0,04
22/11/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	22110005	01070189	est 22110004	PASEP	R\$	3.533,96
23/11/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	23110043	01070189	est 23110042	FUNDO E.	R\$	398,00
25/11/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25110003	01070189	est 25110001	FUNDO E.	R\$	153,54
30/11/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30110052	01070189	est 30110040	FPM	R\$	6.257,08
30/11/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30110053	01070189	est 30110041	I.T.R.	R\$	0,11
08/12/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	08120059	01070189	est 08120039	FPM	R\$	12.736,57
09/12/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	09120004	01070189	est 09120001	FPM	R\$	12.615,17
09/12/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	09120139	01120166	est 09120088	I.T.R.	R\$	1,28
14/12/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	14120005	01120166	est 14120002	PCARIUSCFM	R\$	0,05
19/12/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	19120097	01120166	est 19120087	FUNDO E.	R\$	401,58
20/12/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20120001	01070189	est 20120001	FPM	R\$	8.207,41
20/12/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20120028	01120166	est 20120016	I.T.R.	R\$	0,58
21/12/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	21120014	01120166	est 21120011	FUNDO E.	R\$	185,42
22/12/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	22120002	01120102	ord	PASEP	R\$	5.673,34
29/12/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29120013	01070189	est 29120011	FPM	R\$	276,70
29/12/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29120014	01120166	est 29120012	FPM	R\$	7.089,68
29/12/2022	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29120015	01120166	est 29120013	I.T.R.	R\$	2,13
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		363.354,06
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		363.354,06
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		363.354,06
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		363.354,06
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$		642.434,80

[Assinatura]
 CECAM - Esc. Téc. 1
 Assessoria M. n. 13
 CR 2-.....

Credor.....: 33115 INSS-INSTIT. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - PARCELAMENTO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
09 09.						
28 843 0964 2.058					PKC	
4.6.90.71.00						
4.6.90.71.01						
1500000000						
10/01/2022	INSS-INSTIT. NAC. DE SEGURI	10010157	03010278	est 10010113	FPM	R\$ 38.279,67
10/02/2022	INSS-INSTIT. NAC. DE SEGURI	10020006	03010278	est 10020005	FPM	R\$ 38.279,67
10/02/2022	INSS-INSTIT. NAC. DE SEGURI	10020011	10020001	ord	FPM	R\$ 6.411,63
10/02/2022	INSS-INSTIT. NAC. DE SEGURI	10020012	10020002	ord	FPM	R\$ 1.125,88
10/03/2022	INSS-INSTIT. NAC. DE SEGURI	10030113	03010278	est 10030080	FPM	R\$ 38.279,67
08/04/2022	INSS-INSTIT. NAC. DE SEGURI	08040008	03010278	est 08040004	FPM	R\$ 45.263,40
10/05/2022	INSS-INSTIT. NAC. DE SEGURI	10050013	03010278	est 10050002	FPM	R\$ 45.263,40
10/06/2022	INSS-INSTIT. NAC. DE SEGURI	10060002	03010278	est 10060002	FPM	R\$ 45.263,40
08/07/2022	INSS-INSTIT. NAC. DE SEGURI	08070017	03010278	est 08070002	FPM	R\$ 45.263,40
10/08/2022	INSS-INSTIT. NAC. DE SEGURI	10080127	03010278	est 10080089	FPM	R\$ 45.263,40
09/09/2022	INSS-INSTIT. NAC. DE SEGURI	09090002	03010278	est 09090002	FPM	R\$ 45.263,40
10/10/2022	INSS-INSTIT. NAC. DE SEGURI	10100021	03010278	est 10100020	FPM	R\$ 45.263,40
10/11/2022	INSS-INSTIT. NAC. DE SEGURI	10110159	03010278	est 10110089	FPM	R\$ 27.673,23
10/11/2022	INSS-INSTIT. NAC. DE SEGURI	10110160	01110109	est 10110090	FPM	R\$ 17.590,17
09/12/2022	INSS-INSTIT. NAC. DE SEGURI	09120138	01110109	est 09120087	FPM	R\$ 45.263,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	529.747,12
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$	529.747,12
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	529.747,12
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	529.747,12
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	529.747,12


 ETCAR-Emb. Finc. Car. e
 Assessoria Municipal S/S
 CRC-0-030-0-0



XXI – Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão;



CADASTRO DO PREEITO E VICE-PREFEITO

CARIÚS	
Município: CARIÚS	Exercício: 2022
PREFEITO	
Nome Completo: ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA	
C.P.F.: 247.466.493-91	
Endereço Residencial:	
Rua: Rua Cel. Boaventura	Nº.: 45
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: CARIÚS	
UF.: CE	CEP.: 63.530-000
Telefones:	
Fixo: ()	Cel.(88)9.9967-1617
E-MAIL:	
XX	
VICE-PREFEITO	
Nome Completo: MARA DALILA ANTUNES DA COSTA	
C.P.F.: 776.053.491-49	
Endereço Residencial:	
Rua: Rua Sete de Setembro	Nº.: S/N
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: CARIÚS	
UF.: CE	CEP.: 63.530-000
Telefones:	
Fixo: (88)3514-1219	Cel() -
E-MAIL -	

Cariús-CE., 31 de dezembro de 2022.


 Antônio Wilamar Palácio de Oliveira
 Prefeito Municipal



PREFEITURA DE CARIÚS
JUNTOS
VENCENDO OS DESAFIOS





DECRETO Nº 006/2023.

ESTABELECE O VALOR DOS RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS À CÂMARA MUNICIPAL À TÍTULO DE DUODÉCIMO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIÚS-CE, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o disposto no art. 29-a da Constituição Federal, com as alterações da Emenda Constitucional nº 58/2009.

CONSIDERANDO que o Balancete de Receita do mês de dezembro de 2022, que demonstra as receitas referidas no art. 29-A, arrecadadas no exercício, permite apurar o valor de R\$ 41.590.651,10 (Quarenta e Um Milhões Quinhentos e Noventa Mil Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Dez Centavos), conforme demonstrativo do Anexo Único deste Decreto;


CONSIDERANDO que o valor a ser aplicado pode atingir até 7% (sete por cento) da receita arrecadada, conforme o inciso I, do artigo citado, com as alterações da Emenda constitucional nº 58/2009;

DECRETA:

Art. 1º. Os recursos financeiros a serem repassados ao Poder legislativo no corrente exercício somam o montante de R\$ 2.911.200,00 (Dois Milhão Novecentos e Onze Mil e Duzentos Reais) que serão repassados em parcelas até o dia 20 de cada mês do corrente ano, no valor mensal de R\$ 242.600,00 (Duzentos e Quarenta e Dois Mil e Seiscentos Reais).

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, cessando seus efeitos dia 31 de dezembro de 2023.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS, EM 10 DE JANEIRO DE 2023.


ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA.
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE CARIÚS
JUNTOS
VENCENDO OS DESAFIOS





DECRETO Nº 006/2023.

ESTABELECE O VALOR DOS RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS À CÂMARA MUNICIPAL À TÍTULO DE DUODÉCIMO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIÚS-CE, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o disposto no art. 29-a da Constituição Federal, com as alterações da Emenda Constitucional nº 58/2009.

CONSIDERANDO que o Balancete de Receita do mês de dezembro de 2022, que demonstra as receitas referidas no art. 29-A, arrecadadas no exercício, permite apurar o valor de R\$ 41.590.651,10 (Quarenta e Um Milhões Quinhentos e Noventa Mil Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Dez Centavos), conforme demonstrativo do Anexo Único deste Decreto;

CONSIDERANDO que o valor a ser aplicado pode atingir até 7% (sete por cento) da receita arrecadada, conforme o inciso I, do artigo citado, com as alterações da Emenda constitucional nº 58/2009;

DECRETA:

Art. 1º. Os recursos financeiros a serem repassados ao Poder legislativo no corrente exercício somam o montante de R\$ 2.911.200,00 (Dois Milhão Novecentos e Onze Mil e Duzentos Reais) que serão repassados em parcelas até o dia 20 de cada mês do corrente ano, no valor mensal de R\$ 242.600,00 (Duzentos e Quarenta e Dois Mil e Seiscentos Reais).

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, cessando seus efeitos dia 31 de dezembro de 2023.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS, EM 10 DE JANEIRO DE 2023.


ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA.
Prefeito Municipal

CREDOR	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR ULTIMA DATA PAGO PAGAMENTO	ULTIMO VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
FOPAG FME 70% EFETIVOS, CONCURSADOS E COMISSONADOS.....	7.805.427,55	7.805.427,55	7.805.427,55 10/06/2022	1.741.346,65	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.....	4.545.451,16	4.545.451,16	4.184.707,49 28/07/2022	728.280,77	360.743,67
POSTO KM2 COERCIO LTDA - ME.....	3.544.979,15	3.544.979,15	3.223.307,46 13/06/2022	3.190.873,85	321.671,69
R. DE C GOMES DO NASCIMENTO.....	3.285.798,00	3.214.600,00	2.997.630,00 15/09/2022	1.468.980,00	216.970,00
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS L	3.179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG FME 70% CONTRATADOS.....	2.532.445,96	2.532.445,96	2.532.445,96 29/12/2022	639.410,90	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS.....	2.083.614,58	2.083.614,58	2.083.614,58 30/12/2022	2.083.614,58	0,00
FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA) EFETIVOS.....	1.997.439,82	1.997.439,82	1.862.182,72 10/08/2022	263.407,87	135.257,10
LARGEN, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME.....	1.871.871,47	1.770.869,67	1.634.677,42 01/02/2022	667.896,13	136.192,25
LOCATRAM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.....	1.571.650,53	1.571.650,53	1.301.063,57 04/08/2022	1.004.663,57	270.586,96
H F PNEUS LTDA.....	1.565.383,98	1.565.383,98	1.482.225,66 01/11/2022	1.482.225,66	83.158,32
ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI.....	1.545.994,92	1.545.994,92	1.476.494,92 02/02/2022	874.494,92	69.500,00
FOPAG 70% EDUCAÇÃO INFANTIL TEMPORARIOS.....	1.531.542,80	1.531.542,80	1.531.542,80 13/09/2022	530.312,04	0,00
FOPAG - FMS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE).....	1.187.106,78	1.187.106,78	1.088.926,27 11/07/2022	277.811,44	98.180,51
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.....	1.165.604,29	1.165.604,29	1.165.604,29 30/11/2022	1.165.604,29	0,00
FOPAG-PLANTÕES MÉDICOS E ENFERMEIROS.....	1.164.555,42	1.164.555,42	1.061.980,42 09/12/2022	294.219,58	102.575,00
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA.....	1.149.862,07	1.149.428,08	1.064.104,71 22/09/2022	165.735,77	85.323,37
GOMES & ANDRADE CONSTRUÇÕES EIRELI.....	1.053.040,08	1.053.040,08	965.286,74 01/12/2022	351.013,36	87.753,34
J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME.....	943.098,39	943.098,39	900.320,06 11/11/2022	900.320,06	42.778,33
YBP COMERCIAL LTDA - ME.....	926.797,37	845.315,18	733.572,00 08/11/2022	647.796,65	111.743,18
FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS....	887.408,35	887.408,35	817.464,00 10/11/2022	169.168,77	69.944,35
FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS.....	886.133,56	886.133,56	816.885,48 08/04/2022	200.626,61	69.248,12
FOPAG 70% EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS E COMISSONADOS.....	788.532,71	788.532,71	788.532,71 09/12/2022	130.914,02	0,00
ORENA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES EIRELI - ME.....	786.604,61	786.604,61	759.075,49 28/09/2022	759.075,49	27.529,12
FOPAG - FMS.....	690.427,12	690.427,12	638.018,37 09/12/2022	76.626,14	52.408,75
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA.....	676.472,59	676.472,59	642.434,80 22/12/2022	105.554,62	34.037,79
DLV DISTRIBUIDORA - ME.....	653.546,78	653.546,78	645.618,28 07/11/2022	645.618,28	7.928,50
SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA.....	630.768,00	592.083,00	592.083,00 30/03/2022	310.303,00	0,00
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS.....	551.879,36	551.879,36	509.078,12 09/12/2022	59.120,84	42.801,24
SEBASTIAO ADARI DE FARIAS.....	550.000,00	550.000,00	550.000,00 25/02/2022	300.000,00	0,00
INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - PARCELAMENTO....	529.747,12	529.747,12	529.747,12 10/02/2022	80.474,14	0,00
FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO).....	500.191,52	500.191,52	488.452,80 29/12/2022	55.071,72	11.738,72
ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA - ME.....	425.136,00	425.136,00	425.136,00 25/02/2022	105.427,20	0,00
FOPAG - ACS - CONTRATADOS.....	375.923,88	375.923,88	344.477,53 18/08/2022	78.562,94	31.446,35
FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS.....	370.762,75	370.762,75	340.407,43 12/09/2022	73.154,99	30.355,32
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTD	365.441,32	354.494,32	325.412,29 29/12/2022	77.604,70	29.082,03
COMBASE CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.....	355.902,30	355.902,30	355.902,30 20/06/2022	355.902,30	0,00
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	343.325,32	134.327,33	134.327,33 05/04/2022	55.412,97	0,00
CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS DO ALTO JAGUARIBE-CORRAJ..	330.000,00	330.000,00	330.000,00 25/10/2022	60.000,00	0,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICORRREGIAO DE IGUATU-CPSM	329.002,29	329.002,29	329.002,29 27/12/2022	27.390,69	0,00
FOPAG FHAS EFETIVOS E CONCURSADOS.....	311.270,24	311.270,24	285.411,37 10/03/2022	69.775,98	25.858,87
IMPERIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.....	296.686,57	296.686,57	296.686,57 29/12/2022	296.686,57	0,00
FOPAG - FMS (VIGILANCIA SANITARIA) EFETIVOS.....	285.511,77	285.511,77	264.232,65 10/10/2022	54.533,66	21.279,12
A.C. DE OLIVEIRA & PEDROSA.....	284.566,04	284.566,04	284.566,04 03/10/2022	197.534,66	0,00
FOPAG FME EFETIVOS E CONCURSADOS.....	281.320,84	281.320,84	281.320,84 10/10/2022	40.476,62	0,00
FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - INCENTIVO.....	244.074,06	244.074,06	227.334,11 18/08/2022	102.495,84	16.739,95
PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.....	239.360,52	239.360,52	221.627,52 12/09/2022	221.627,52	17.733,00

CREADOR	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR ULTIMA DATA PAGO PAGAMENTO	ULTIMO VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
ARCOS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA.....	238.833,02	238.833,02	238.833,02 30/11/2022	238.833,02	0,00
CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME.....	210.849,00	210.849,00	185.411,00 04/02/2022	185.411,00	25.438,00
FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS.....	205.304,93	205.304,93	189.514,44 09/12/2022	41.796,97	15.790,49
FOPAG FMS - MANUT. ATIV. CRAS E SCV.....	167.222,66	167.222,66	153.479,87 10/05/2022	30.989,76	13.742,79
FOPAG FME 30X CONTRATADOS.....	162.541,73	162.541,73	162.541,73 11/07/2022	35.637,57	0,00
COSAN ENGENHARIA EIRELI-ME.....	153.988,80	153.988,80	153.988,80 21/11/2022	153.988,80	0,00
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO/PARCELAMENTO.	152.286,01	152.286,01	152.286,01 13/12/2022	12.878,98	0,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.....	148.729,12	148.729,12	134.083,28 12/12/2022	21.155,93	14.645,84
CRATUBAR GASES LTDA - ME.....	147.740,00	147.740,00	139.130,00 22/11/2022	139.130,00	8.610,00
FRANCISCO JUDERLANDIO DA SILVA LTDA.....	143.670,38	143.670,38	108.263,98 30/11/2022	108.263,98	35.406,40
M. DO SOCORRO LIRA -ME.....	137.447,00	129.905,00	129.905,00 22/08/2022	38.714,00	0,00
FOPAG FMS CONTRATADOS.....	134.156,52	134.156,52	126.111,96 10/08/2022	15.931,54	8.044,56
FOPAG-FMS/MEDIA E ALTA COMPLEX.-CONTRATADOS.....	131.710,27	131.710,27	120.764,62 09/12/2022	10.172,05	10.945,65
CARLOS ROGERIO BEZERRA.....	130.326,00	130.326,00	114.718,00 03/02/2022	114.718,00	15.608,00
JMC CONCEITO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	120.340,46	120.340,46	120.340,46 27/07/2022	120.340,46	0,00
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA.....	113.472,00	113.472,00	113.472,00 23/12/2022	113.472,00	0,00
FOPAG - PLANEJAMENTO.....	105.955,38	105.955,38	97.567,07 10/10/2022	13.205,21	8.388,31
R MARIA PAULINO - ME.....	98.224,90	98.224,90	88.982,50 22/12/2022	88.982,50	9.242,40
FOPAG - FMS VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS E COMISSIONADOS.	97.956,61	97.956,61	90.129,54 12/09/2022	15.855,03	7.827,07
ZILDEVANIA SOUSA SILVA ROSAL-ME.....	97.444,00	97.444,00	85.129,40 13/06/2022	85.129,40	12.314,60
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO.....	94.019,27	94.019,27	94.019,27 20/12/2022	7.374,06	0,00
T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI.....	93.543,82	93.543,82	89.703,82 14/02/2022	89.703,82	3.840,00
ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA....	93.459,00	93.459,00	93.459,00 29/12/2022	22.306,00	0,00
FOPAG - CONSELHO TUTELAR.....	92.052,85	92.052,85	85.907,70 12/09/2022	15.800,93	6.145,15
JOSE MARCONI CUNHA.....	91.200,00	91.200,00	83.600,00 05/03/2022	15.200,00	7.600,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL..	84.885,45	84.885,45	84.885,45 12/12/2022	84.885,45	0,00
E PAIVA DA SILVA - ME.....	84.000,00	84.000,00	84.000,00 30/06/2022	11.200,00	0,00
LEQUE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTD	81.600,00	81.600,00	81.600,00 29/12/2022	6.800,00	0,00
RAIMUNDA ZELIA HOLANDA BEZERRA.....	80.000,00	80.000,00	80.000,00 15/12/2022	80.000,00	0,00
TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME.....	76.390,00	76.390,00	70.590,00 30/09/2022	70.590,00	5.800,00
MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA.....	75.174,00	75.174,00	75.174,00 20/04/2022	25.058,00	0,00
FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO EFETIVOS E CO	74.845,40	74.845,40	68.769,65 09/12/2022	7.031,75	6.075,75
FOPAG SEMUNA - MEIO AMBIENTE (EFETIVOS E COMISSIONADOS)..	72.167,37	72.167,37	66.030,84 10/08/2022	12.073,90	6.136,53
LUIS O. DE SOUZA - ME.....	67.200,00	67.200,00	67.200,00 06/02/2022	11.200,00	0,00
FOPAG - PROCURADORIA GERAL.....	64.681,84	64.681,84	59.478,41 09/12/2022	9.364,48	5.203,43
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.....	64.000,00	64.000,00	64.000,00 03/08/2022	64.000,00	0,00
NEDELITA ROQUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS...	55.195,80	55.195,80	55.195,80 29/12/2022	16.247,40	0,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.....	54.810,00	54.810,00	54.810,00 29/12/2022	4.567,50	0,00
CENTRO SUL GAS LTDA EPP.....	54.258,00	49.658,00	49.658,00 11/10/2022	49.658,00	0,00
BANCO DO BRASIL - S/A.....	54.234,97	47.817,87	47.817,87 17/06/2022	2.752,53	0,00
GUSTAVO GOMES DE ALENCAR CRUZ.....	54.000,00	54.000,00	49.500,00 29/12/2022	4.500,00	4.500,00
F. E. MARQUES.....	52.866,00	52.866,00	48.460,50 09/12/2022	4.405,50	4.405,50
LUISA PAULA LOPES DE CARVALHO.....	48.950,00	48.950,00	46.068,00 28/03/2022	46.068,00	2.882,00
ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O CONFERRANEO..	48.000,00	48.000,00	44.000,00 09/12/2022	4.000,00	4.000,00
FZ IMOVEIS LTDA.....	47.440,05	47.440,05	43.529,50 30/09/2022	13.066,20	3.910,55
PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA PARCELAMENTO.....	46.755,81	46.755,81	46.755,81 27/12/2022	4.021,53	0,00
JOHNATHAS ROBERTO DA SILVA GOMES.....	44.400,00	44.400,00	40.700,00 11/07/2022	7.400,00	3.700,00

CREDDOR	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR ULTIMA DATA		ULTIMO VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
			PAGO	PAGAMENTO		
J M G DA SILVA - ME.....	42.000,00	42.000,00	38.500,00	29/12/2022	3.500,00	3.500,00
CLINICA OFTALMOLOGICA ROLIM LUCENA LTDA.....	40.456,20	40.456,20	40.456,20	30/09/2022	40.456,20	0,00
MANIM VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA.....	40.000,00	40.000,00	40.000,00	12/09/2022	40.000,00	0,00
PL SHOWS LTDA.....	40.000,00	40.000,00	40.000,00	12/09/2022	40.000,00	0,00
FOPAG- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.....	38.504,19	38.504,19	34.611,07	09/12/2022	3.893,12	3.893,12
G. R. MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.....	38.400,00	19.200,00	19.200,00	29/12/2022	4.800,00	0,00
MARIA VERONICA PEREIRA DA SILVA.....	37.984,00	37.984,00	34.498,00	02/02/2022	34.498,00	3.486,00
FOPAG - BLMAC - CEO.....	35.851,58	35.851,58	33.147,71	09/12/2022	3.944,25	2.703,87
SANDRA REGINA SOBREIRA.....	34.560,00	34.560,00	31.680,00	12/12/2022	2.880,00	2.880,00
CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DA COMARCA DE CARIÚS	33.711,22	33.711,22	33.711,22	01/06/2022	33.711,22	0,00
JOSE ALVES BERNARDO.....	30.000,00	30.000,00	27.500,00	18/03/2022	7.500,00	2.500,00
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA.....	29.520,35	29.520,35	29.520,35	14/01/2022	29.520,35	0,00
MANANCIAL SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA LTDA.....	27.700,00	27.700,00	27.700,00	29/11/2022	27.700,00	0,00
JOSE NILTON DE BARROS.....	27.600,00	27.600,00	25.300,00	05/04/2022	6.900,00	2.300,00
C. ROSEMBERG S. PEREIRA - PIROTECNIA.....	25.480,00	25.480,00	13.480,00	20/12/2022	13.480,00	12.000,00
ELVE RODRIGUES DA SILVA.....	25.272,00	25.272,00	23.166,00	29/12/2022	2.106,00	2.106,00
ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA.....	25.223,00	25.223,00	25.223,00	29/09/2022	25.223,00	0,00
LESEIEL ANTUNES DE SOUZA.....	24.816,00	23.798,00	22.748,00	15/07/2022	4.136,00	1.050,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.....	24.023,23	24.023,23	24.023,23	31/03/2022	24.023,23	0,00
LUIZ ANTONIO TAVARES.....	24.000,00	24.000,00	22.000,00	14/12/2022	2.000,00	2.000,00
NATHALIA GONES CASTELO & CIA LTDA.....	24.000,00	20.000,00	20.000,00	22/11/2022	6.000,00	0,00
FRANCISCA GONÇALVES DOS SANTOS.....	23.442,00	23.442,00	21.496,00	02/02/2022	21.496,00	1.946,00
N B DA COSTA - ME.....	23.020,36	23.020,36	0,00		0,00	23.020,36
CICERO ARTHUR BORGES DE CARVALHO.....	22.700,00	22.700,00	17.025,00	26/12/2022	5.675,00	5.675,00
APRECE-ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEARA.....	22.464,00	22.464,00	22.464,00	09/12/2022	1.872,00	0,00
DULCINEA MARTINS DE SOUZA.....	22.383,20	22.383,20	22.383,20	21/12/2022	3.347,00	0,00
ROZENILDO ARISTIDES DE ARAUJO.....	22.124,00	22.124,00	18.400,00	02/02/2022	18.400,00	3.724,00
GABRIEL RIVAS LIMA MOURA TEIXEIRA.....	21.240,00	21.240,00	21.240,00	10/11/2022	21.240,00	0,00
ANESTALDO COSTALONGA DE SOUZA.....	21.240,00	21.240,00	21.240,00	10/11/2022	21.240,00	0,00
JOÃO PAULO BEZERRA DE OLIVEIRA.....	21.240,00	21.240,00	21.240,00	10/11/2022	21.240,00	0,00
CICERA FELIX DA SILVA.....	21.108,00	21.108,00	17.818,00	07/11/2022	17.818,00	3.290,00
MARTA REGINA ARAÍZ DA SILVA.....	20.840,00	18.440,00	18.440,00	12/12/2022	7.200,00	0,00
CLAUDISETE ANTUNES MARQUES.....	20.707,92	18.982,26	18.982,26	15/07/2022	3.451,32	0,00
CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA UNIPESSOAL.....	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30/11/2022	20.000,00	0,00
LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LOURENÇO E ALVES LTDA.....	19.907,66	19.907,66	19.907,66	14/02/2022	19.907,66	0,00
JOÃO PEDRO GOMES OTONI.....	19.710,45	14.346,27	14.346,27	20/12/2022	5.382,09	0,00
ELTON BRUNO VIEIRA DE SOUSA - ME.....	19.200,00	19.200,00	16.800,00	31/08/2022	4.800,00	2.400,00
MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL.....	19.003,95	19.003,95	19.003,95	24/02/2022	3.834,35	0,00
MARTA DAS DORES DAMTAS.....	17.805,81	17.805,81	17.805,81	18/03/2022	4.190,18	0,00
EDUARDO FERREIRA DE SOUSA.....	17.608,00	17.608,00	17.608,00	21/12/2022	1.732,50	0,00
B. L. P. SIQUEIRA.....	17.263,57	17.263,57	17.263,57	21/12/2022	17.263,57	0,00
ZENIR NOVEIS - J. ALVES E OLIVEIRA LTDA.....	17.015,00	17.015,00	17.015,00	24/03/2022	17.015,00	0,00
ANTONIO JUBERLANDIO DA SILVA.....	16.950,00	16.950,00	15.500,00	07/07/2022	2.450,00	1.450,00
BERGSON LOBO STEBRA DE CARVALHO.....	16.800,00	2.400,00	2.400,00	30/06/2022	2.400,00	0,00
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LDTA.....	15.990,00	14.657,50	14.657,50	20/12/2022	1.332,50	0,00
FRANCISCA APARECIDA DA SILVA BEZERRA.....	15.360,00	15.360,00	14.000,00	12/12/2022	1.280,00	1.280,00
MARIA DE FATIMA SOUSA SILVA.....	15.025,00	15.025,00	15.025,00	03/11/2022	327,00	0,00

CREDOR	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR ULTIMA DATA PAGO PAGAMENTO	ULTIMO VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
FOPAG FMS - CONTRATADOS.....	15.022,00	15.022,00	15.022,00 17/02/2022	15.022,00	0,00
ABDORAL FERREIRA LIMA.....	14.812,00	14.812,00	13.748,00 02/02/2022	13.748,00	1.064,00
A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON.....	14.781,00	14.781,00	14.781,00 29/04/2022	14.781,00	0,00
ALVES E COMERCIO DE UTIL. DOMESTICAS LTDA.....	14.642,00	14.642,00	14.642,00 19/05/2022	14.642,00	0,00
LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA.....	14.510,00	14.510,00	14.510,00 14/11/2022	3.010,00	0,00
RTGP COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA.....	14.389,00	14.389,00	14.389,00 08/02/2022	14.389,00	0,00
PAROQUIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA.....	14.300,00	14.300,00	13.000,00 05/12/2022	1.300,00	1.300,00
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES SUP CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM.....	13.659,04	13.659,04	13.659,04 15/09/2022	13.659,04	0,00
ANDERSON ALVES DA SILVA.....	13.509,00	13.509,00	13.509,00 09/12/2022	1.133,00	0,00
JOSE IVAN DE LIMA GUEDES.....	13.200,00	13.200,00	12.100,00 12/07/2022	2.200,00	1.100,00
FRANCISCO CARLOS SANTINO PEREIRA.....	13.200,00	13.200,00	12.100,00 12/07/2022	2.200,00	1.100,00
LAEL COSTA DE OLIVEIRA.....	13.200,00	13.200,00	12.100,00 12/07/2022	2.200,00	1.100,00
ANTONIA COSMA PEREIRA TOBIAS.....	13.200,00	13.200,00	12.100,00 12/07/2022	2.200,00	1.100,00
MARTANA GONES MAXIMO.....	13.200,00	13.200,00	12.100,00 12/07/2022	2.200,00	1.100,00
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA.....	13.200,00	13.200,00	12.100,00 12/07/2022	2.200,00	1.100,00
MARIA EVANEIDE ALCANTARA.....	13.142,98	12.042,98	12.042,98 12/12/2022	3.260,72	0,00
EMANUEL FRUTUOSO DE LIMA.....	13.034,16	11.969,65	11.969,65 12/12/2022	3.260,72	0,00
LUCIA DE FATIMA DUARTE.....	12.925,00	12.925,00	11.825,00 12/07/2022	3.300,00	1.100,00
MARIA ALVES DOS SANTOS.....	12.896,00	12.896,00	11.796,00 12/07/2022	2.200,00	1.100,00
PALOMA DA SILVA OLIVEIRA.....	12.891,88	11.845,11	11.845,11 12/12/2022	3.189,99	0,00
SATIRA LAYANNE BARBOSA PENHA.....	12.833,33	12.833,33	11.733,33 12/07/2022	2.200,00	1.100,00
ANA PAULA ALVES DE FRANÇA COSTA.....	12.771,20	12.771,20	11.671,20 12/07/2022	2.200,00	1.100,00
RAIMUNDO ROBERTO DA SILVA FERREIRA.....	12.713,50	12.713,50	11.613,50 12/07/2022	2.200,00	1.100,00
LUIS ANGELO SILVA FERREIRA.....	12.713,50	12.713,50	11.613,50 12/07/2022	2.200,00	1.100,00
ELISMAETE LEITE SILVA.....	12.691,00	12.691,00	11.591,00 12/07/2022	2.200,00	1.100,00
JOSEFA GIUVANETE FERREIRA.....	12.650,00	12.650,00	11.550,00 12/07/2022	2.200,00	1.100,00
FRANCISCA GUERRA FEITOSA CARNEIRO.....	12.650,00	12.650,00	11.550,00 12/07/2022	2.200,00	1.100,00
CARLOS ELIARDO FERREIRA DE SOUSA.....	12.626,00	12.626,00	12.626,00 21/12/2022	1.148,00	0,00
MARIA EDUARDA PEREIRA FERREIRA.....	12.558,33	12.558,33	11.458,33 12/07/2022	3.300,00	1.100,00
HERDENIA DIAS BARBOSA LEAL.....	12.466,66	12.466,66	11.366,66 12/05/2022	2.750,00	1.100,00
FRANCISCA FABIANA ALVES MARTINS.....	12.466,65	12.466,65	11.366,65 12/07/2022	2.200,00	1.100,00
FRANCISCA IVONE DE SOUZA ARAUJO.....	12.459,00	12.459,00	11.359,00 12/07/2022	2.200,00	1.100,00
TEREZA ANTUNES DE SOUZA NETO.....	12.459,00	12.459,00	11.359,00 12/07/2022	2.200,00	1.100,00
ANA DEJANIRA DO CARMO SOUSA.....	12.456,97	12.456,97	11.356,97 12/07/2022	2.200,00	1.100,00
FRANCISCA IVANDIRA ANTUNES DE SOUSA.....	12.416,00	12.416,00	11.316,00 12/07/2022	2.200,00	1.100,00
ELISANGELA DO CARMO SILVA.....	12.416,00	12.416,00	11.316,00 12/07/2022	2.200,00	1.100,00
ANTONIA DO CARMO MOTA.....	12.416,00	12.416,00	11.316,00 12/07/2022	2.200,00	1.100,00
MARIA ALRILEIDE FERREIRA DA SILVA.....	12.416,00	12.416,00	11.316,00 12/07/2022	3.300,00	1.100,00
FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO.....	12.308,42	12.308,42	11.208,42 12/07/2022	2.200,00	1.100,00
ANTONIO GONCALVES TEIXEIRA.....	12.308,42	12.308,42	11.208,42 12/07/2022	2.200,00	1.100,00
ANTONIO FELIX IZIDORIO.....	12.308,42	12.308,42	11.208,42 12/07/2022	2.200,00	1.100,00
CARLOS JACKSON DUARTE NEVES.....	12.308,42	12.308,42	11.208,42 12/07/2022	2.200,00	1.100,00
FRANCISCO ROBERLANDIO GONCALVES DA SILVA.....	12.308,42	12.308,42	11.208,42 12/07/2022	2.200,00	1.100,00
LUCIANO ALVES DOS SANTOS.....	12.308,42	12.308,42	11.208,42 12/07/2022	2.200,00	1.100,00
FRANCISCO JOSIVAN DE SOUSA MAXIMO.....	12.308,42	12.308,42	11.208,42 12/07/2022	2.200,00	1.100,00
CICERO GIUVAN DA SILVA.....	12.308,42	12.308,42	11.208,42 12/07/2022	2.200,00	1.100,00

CREDOR	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	ULTIMA DATA PAGAMENTO	ULTIMO VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
FLAVIO JOSÉ GOMES DA SILVA.....	12.308,42	12.308,42	11.208,42	12/07/2022	2.200,00	1.100,00
JOAO INACIO NETO.....	12.308,42	12.308,42	11.208,42	12/07/2022	2.200,00	1.100,00
DAIANE FERREIRA PEREIRA.....	12.283,33	12.283,33	11.183,33	12/07/2022	2.200,00	1.100,00
BENJAMIM FERREIRA DA SILVA.....	12.267,43	12.267,43	11.167,43	12/07/2022	2.200,00	1.100,00
VALDENORA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA.....	12.100,00	12.100,00	11.000,00	13/12/2022	2.200,00	1.100,00
FRANCISCA PAULA DA SILVA VASCONCELOS.....	12.100,00	12.100,00	11.000,00	13/12/2022	2.200,00	1.100,00
EVERTON BRITO DA SILVA.....	12.100,00	12.100,00	11.000,00	13/12/2022	2.200,00	1.100,00
ANTONIA BEZERRA TORRES.....	12.081,66	12.081,66	10.981,66	12/07/2022	2.200,00	1.100,00
ANA LUCIA DE CARVALHO OLIVEIRA.....	12.081,65	12.081,65	10.981,65	12/07/2022	2.200,00	1.100,00
CASSIA HOLANDA TONÉ.....	12.055,65	12.055,65	10.955,65	12/07/2022	2.163,33	1.100,00
ANA PATRICIA DE OLIVEIRA BEZERRA.....	12.008,33	12.008,33	10.908,33	12/07/2022	2.200,00	1.100,00
TALISSON OLIVEIRA DA SILVA.....	12.008,33	12.008,33	10.908,33	12/07/2022	2.200,00	1.100,00
MARIA SILDA ALENCAR BESERRA.....	12.000,00	12.000,00	11.000,00	07/07/2022	2.000,00	1.000,00
ANTONIO ANDERSON GOMES DOS SANTOS.....	12.000,00	11.000,00	11.000,00	21/11/2022	11.000,00	0,00
GIUDICLEIDE FERREIRA DA SILVA.....	11.984,00	11.984,00	10.884,00	13/12/2022	2.200,00	1.100,00
GERSON OLIVEIRA SANTOS.....	11.980,16	11.980,16	10.880,16	12/05/2022	2.750,00	1.100,00
ANTONIO ANTUNES DE HOLANDA.....	11.978,73	11.978,73	10.878,73	12/07/2022	2.200,00	1.100,00
ANTONIO EDIGLÉR DA SILVA COSTA.....	11.941,75	11.941,75	10.841,75	12/07/2022	2.200,00	1.100,00
MARCIANA DE OLIVEIRA COSTA.....	11.916,65	11.916,65	10.816,65	15/08/2022	2.016,65	1.100,00
FRANCISCO MARCELO GONÇALVES DA SILVA.....	11.915,00	11.915,00	11.915,00	21/12/2022	258,50	0,00
FRANCISCA ERILEIDE RIBEIRO LEANDRO.....	11.883,73	11.883,73	10.783,73	12/07/2022	2.200,00	1.100,00
CASSIO LEONARDO CARVALHO DA COSTA.....	11.706,00	11.706,00	11.706,00	01/09/2022	11.706,00	0,00
LEONARA SANTANA DAS CHAGAS.....	11.700,72	11.700,72	10.600,72	12/05/2022	4.033,34	1.100,00
FRANCISCO TONÉ HOBRE JUNIOR.....	11.700,00	11.700,00	11.700,00	25/02/2022	11.700,00	0,00
ANA LAIANE MIGUEL DE SOUZA.....	11.641,66	11.641,66	10.541,66	12/05/2022	2.750,00	1.100,00
TELEMAR.....	11.603,56	11.603,56	11.603,56	26/12/2022	1.092,93	0,00
MARIA MIKAELLY OLIVEIRA SILVA.....	11.572,65	11.572,65	10.472,65	12/05/2022	2.750,00	1.100,00
VERONEIDE DE ARAUJO BATISTA.....	11.550,00	11.550,00	10.725,00	12/07/2022	1.925,00	825,00
MILTON DE OLIVEIRA PEREIRA.....	11.550,00	11.550,00	10.450,00	13/12/2022	2.200,00	1.100,00
JUCIMARA ALVES DE LUNA.....	11.550,00	11.550,00	10.450,00	13/12/2022	2.200,00	1.100,00
MARIA ROSINEIRE FERREIRA DA SILVA.....	11.550,00	11.550,00	10.450,00	13/12/2022	2.200,00	1.100,00
RENATA SILVA RODRIGUES.....	11.550,00	11.550,00	10.450,00	13/12/2022	2.200,00	1.100,00
FRANCISCO DE SOUZA BEZERRA NETO.....	11.505,00	11.505,00	11.505,00	21/12/2022	1.790,00	0,00
FRANCISCO ALVES NETO.....	11.422,56	10.470,68	10.470,68	05/12/2022	951,88	0,00
RAIMUNDO NORATO DE OLIVEIRA.....	11.412,00	11.412,00	11.412,00	03/11/2022	2.200,00	0,00
ANTONIA LAYANE TELES DE ALMEIDA.....	11.366,66	11.366,66	10.266,66	12/07/2022	2.200,00	1.100,00
MAYARA LEITE NUNES.....	11.329,99	11.329,99	10.229,99	12/07/2022	2.200,00	1.100,00
BEATRIZ VIEIRA DA SILVA.....	11.325,42	11.325,42	10.225,42	12/07/2022	2.200,00	1.100,00
ANTONIA EDILENE ALVES DA SILVA.....	11.262,72	11.262,72	11.262,72	28/10/2022	11.262,72	0,00
MAURILIO MARTINS DA COSTA.....	11.183,33	11.183,33	10.083,33	15/08/2022	1.650,00	1.100,00
ANAILDO GOMES DA SILVA.....	11.102,53	11.102,53	10.398,03	12/07/2022	1.719,30	704,50
FRANCISCO GOMES BEZERRA.....	11.100,00	11.100,00	11.100,00	02/02/2022	11.100,00	0,00
RAIMUNDO GONÇALVES DE OLIVEIRA.....	11.091,66	11.091,66	9.991,66	12/07/2022	2.200,00	1.100,00
ANNE CAROLINE FERREIRA BARBOSA.....	11.033,52	10.465,78	10.465,78	12/11/2022	2.640,00	0,00
PATRICK ANDERSON BEZERRA DA SILVA.....	11.000,00	11.000,00	9.900,00	13/11/2022	2.200,00	1.100,00
ANA CRISTIANE DA COSTA FERNANDES.....	10.963,33	10.963,33	9.863,33	13/11/2022	2.200,00	1.100,00
VITORIA ELLEN OLIVEIRA MELO.....	10.871,67	10.871,67	9.771,67	12/07/2022	2.713,34	1.100,00

CREDORES	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR ULTIMA DATA PAGO PAGAMENTO	ULTIMO VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
MARIA AURICELIA DUARTE MOREIRA.....	10.743,55	10.743,55	10.143,55 02/08/2022	5.343,55	600,00
RAQUEL PEREIRA DE MELO.....	10.694,65	10.694,65	10.094,65 02/08/2022	5.294,65	600,00
ANTONIA DE OLIVEIRA ARAUJO LUCENA.....	10.694,65	10.694,65	10.094,65 02/08/2022	5.294,65	600,00
MARIA OSWARINDA DE OLIVEIRA GOMES.....	10.642,34	10.642,34	10.642,34 12/07/2022	1.980,00	0,00
FERNANDA NADHILA DUARTE BARBOSA.....	10.413,33	10.413,33	9.313,33 12/07/2022	2.700,00	1.100,00
MARIA FERNANDES MARTINS DA SILVA.....	10.197,91	10.197,91	9.097,91 12/05/2022	3.437,50	1.100,00
DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA.....	10.173,90	10.173,90	10.173,90 29/04/2022	10.173,90	0,00
CICERO FERNANDO BARBOSA DE SOUZA.....	10.000,00	10.000,00	9.000,00 16/12/2022	2.000,00	1.000,00
JOSE GOMES DE OLIVEIRA FILHO.....	9.749,00	9.749,00	9.749,00 13/04/2022	9.749,00	0,00
ANTONIO GOMES PEREIRA - VOLUNTARIO.....	9.641,58	9.641,58	8.541,58 12/07/2022	2.200,00	1.100,00
JOSE CORREIA MENDES.....	9.600,00	9.600,00	8.800,00 07/07/2022	1.600,00	800,00
BRUNA REINALDO LOURENÇO.....	9.600,00	9.600,00	9.600,00 05/09/2022	2.400,00	0,00
ANTONIO ATILSON ANTUNES DOS SANTOS.....	9.600,00	9.600,00	8.800,00 07/07/2022	1.600,00	800,00
V G DA SILVA LEAL ME.....	9.490,00	9.490,00	9.490,00 07/04/2022	9.490,00	0,00
CLAUDEVANIA PEREIRA DE SOUZA BATISTA.....	9.451,05	9.451,05	8.851,05 02/08/2022	4.051,05	600,00
PEDRO LUCAS PEREIRA MOURA.....	9.350,00	9.350,00	8.250,00 13/12/2022	2.200,00	1.100,00
AUKIUYA DA SILVA BARBOSA.....	9.276,65	9.276,65	8.176,65 15/06/2022	3.300,00	1.100,00
HARLY BRAGA RAMOS.....	8.690,00	8.690,00	7.590,00 15/06/2022	3.190,00	1.100,00
MARGARIDA SIRINO PEREIRA.....	8.452,00	8.452,00	7.352,00 12/07/2022	3.300,00	1.100,00
ANTONIA DENISEA DUARTE VIETRA.....	8.415,00	8.415,00	7.315,00 15/06/2022	3.190,00	1.100,00
ARAQUEMIRA DOS SANTOS LOURO.....	8.404,27	8.404,27	8.404,27 08/12/2022	8.404,27	0,00
ANTONIA BATISTA SOBRINHO.....	7.920,00	7.920,00	7.260,00 05/04/2022	1.320,00	660,00
VALERIA FERNANDA LIMA DA SILVA.....	7.920,00	7.920,00	7.920,00 11/03/2022	1.920,00	0,00
ANTONIO AUGUSTO FILHO.....	7.788,49	7.788,49	7.788,49 04/07/2022	7.788,49	0,00
ICAVEL - IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA.....	7.788,26	7.788,26	7.788,26 28/06/2022	7.788,26	0,00
TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME.....	7.700,00	7.700,00	7.700,00 05/04/2022	7.700,00	0,00
MARIA GONÇALVES DA SILVA GUILHERME.....	7.700,00	7.700,00	7.000,00 05/12/2022	700,00	700,00
ANTONIA ALCIONE ALVES DA SILVA.....	7.544,16	7.544,16	6.739,16 15/06/2022	2.640,00	825,00
INSTITUTO EUDES PINHEIRO LTDA.....	7.500,00	7.500,00	7.500,00 01/12/2022	7.500,00	0,00
CLAUDINEY FERREIRA DE SOUZA.....	7.495,00	7.495,00	7.495,00 01/08/2022	1.672,00	0,00
TAYSSA PEREIRA OLIVEIRA.....	7.425,00	6.725,00	6.725,00 15/07/2022	1.400,00	0,00
ANTONIO BATISTA DA ASSUNÇÃO.....	7.350,00	7.350,00	6.650,00 05/12/2022	700,00	700,00
ÉRIKA FERREIRA ALVES.....	7.300,00	7.300,00	6.200,00 15/06/2022	2.750,00	1.100,00
MZA TECNOLOGIA LTDA.....	7.200,00	7.200,00	6.000,00 30/11/2022	600,00	1.200,00
KAGILA LEITE DE SOUZA.....	7.191,00	7.191,00	7.191,00 12/07/2022	2.200,00	0,00
FRANCISCO GILSON LUCENA DA SILVA.....	7.000,00	7.000,00	6.400,00 22/06/2022	1.600,00	600,00
MARIA ERIDAN GOMES BEZERRA.....	6.820,00	6.820,00	6.200,00 05/12/2022	620,00	620,00
CLAUDINO SILVA DE OLIVEIRA.....	6.808,42	6.808,42	6.808,42 12/07/2022	2.161,59	0,00
NARA SUZANA LOURENÇO VIANA.....	6.700,00	6.700,00	6.100,00 22/06/2022	1.300,00	600,00
GILDENIA VIANA BARROS.....	6.691,66	6.691,66	6.691,66 12/05/2022	1.787,50	0,00
CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DO C.....	6.611,16	6.611,16	6.611,16 30/05/2022	6.611,16	0,00
FRANCISCA FERNANDES MOREIRA.....	6.600,00	6.600,00	6.000,00 02/08/2022	1.200,00	600,00
ANTONIO PRADO DE SOUSA.....	6.600,00	6.600,00	6.000,00 02/08/2022	1.200,00	600,00
ANTONIA PEREIRA LEANDROS COELHO.....	6.600,00	6.600,00	6.000,00 02/08/2022	1.200,00	600,00
JOAO PAULO NOGUEIRA DE SOUZA.....	6.600,00	6.600,00	6.000,00 02/08/2022	1.200,00	600,00
ANTONIA CARDOSO DE OLIVEIRA.....	6.600,00	6.600,00	6.000,00 02/08/2022	1.200,00	600,00
MARIA WEIDE PEREIRA DOS SANTOS.....	6.600,00	6.600,00	6.000,00 02/08/2022	1.200,00	600,00

CREDOR	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR ULTIMA DATA PAGO PAGAMENTO	ULTIMO VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
FRANCISCA FRANCINEIDE LOPES DE AQUINO.....	6.600,00	6.600,00	6.600,00 02/08/2022	1.200,00	600,00
JOANA KELYANE LEONARDO LIMA.....	6.600,00	6.600,00	6.600,00 02/08/2022	1.200,00	600,00
MARIA VERONICA DE OLIVEIRA.....	6.600,00	6.600,00	6.600,00 12/07/2022	1.100,00	0,00
IDELZA PEREIRA LIMA.....	6.600,00	6.600,00	6.000,00 02/08/2022	1.200,00	600,00
FRANCISCA CLARA PALACIO GONÇALVES.....	6.600,00	6.600,00	6.000,00 02/08/2022	1.200,00	600,00
GABRIELA LOURO LOPES.....	6.600,00	6.600,00	6.000,00 02/08/2022	1.200,00	600,00
JARDENIA FERNANDES BARBOSA.....	6.600,00	6.600,00	6.000,00 02/08/2022	1.200,00	600,00
DANIELA DIOLINDA TORRES.....	6.600,00	6.600,00	6.000,00 02/08/2022	1.200,00	600,00
MARIA LIDJANA DA SILVA.....	6.600,00	6.600,00	6.050,00 12/07/2022	1.100,00	550,00
CICERA PEREIRA DA SILVA.....	6.600,00	6.600,00	6.000,00 02/08/2022	1.200,00	600,00
VANDEGLECIA LEDO DE OLIVEIRA.....	6.600,00	6.600,00	6.000,00 02/08/2022	1.200,00	600,00
FRANCISCO TIAGO LOURENÇO NOGUEIRA.....	6.600,00	6.600,00	6.000,00 02/08/2022	1.200,00	600,00
MARTA AUXILIADORA PEREIRA BARBOSA.....	6.600,00	6.600,00	6.000,00 02/08/2022	1.200,00	600,00
LUIS GESLEY CARNEIRO DA SILVA.....	6.600,00	6.600,00	6.000,00 02/08/2022	1.200,00	600,00
ANTONIA DE LOURDES MARTINS DE ARAUJO.....	6.600,00	6.600,00	6.000,00 02/08/2022	1.200,00	600,00
ALINE PEREIRA FELIX.....	6.600,00	6.600,00	6.000,00 02/08/2022	1.200,00	600,00
FRANCISCA JORDANIA PEREIRA DA SILVA.....	6.600,00	6.600,00	6.000,00 02/08/2022	1.200,00	600,00
GLEYSSIANE GOMES BARBOSA.....	6.600,00	6.600,00	6.000,00 02/08/2022	1.200,00	600,00
ELPIDIO GONÇALVES DA SILVA - ME.....	6.600,00	6.600,00	6.600,00 29/12/2022	1.100,00	0,00
NMMD-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENT	6.564,51	5.794,45	5.794,45 30/11/2022	5.794,45	0,00
REBECA CRISTINA SOUZA LIMA.....	6.563,33	6.013,33	6.013,33 12/12/2022	1.631,66	0,00
FRANCISCA JAYANE OLIVEIRA REGIS.....	6.563,33	6.563,33	6.050,00 12/07/2022	1.650,00	513,33
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA.....	6.533,25	6.533,25	6.533,25 16/05/2022	6.533,25	0,00
JAYNE LUCAS DE OLIVEIRA.....	6.526,06	5.975,95	5.975,95 12/12/2022	1.630,36	0,00
VILMA CARLOS BERNARDO.....	6.492,36	5.977,85	5.977,85 12/12/2022	1.650,00	0,00
ANA LICTA GONÇALVES DA SILVA.....	6.490,00	6.490,00	5.390,00 12/07/2022	3.300,00	1.100,00
IZABELLA CRISTINA DE MENEZES BRANDÃO.....	6.471,55	5.921,55	5.921,55 12/12/2022	1.630,36	0,00
FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA.....	6.227,99	6.227,99	6.227,99 15/06/2022	1.787,00	0,00
ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA 05847286384.....	6.000,00	6.000,00	5.000,00 01/12/2022	1.000,00	1.000,00
F. J. FELIPE DE LACERDA - ME.....	5.960,00	5.960,00	5.960,00 28/03/2022	5.960,00	0,00
APDM.CE-ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS.....	5.948,00	5.948,00	5.948,00 30/05/2022	1.212,00	0,00
MARIA NEREIDE DA SILVA FERREIRA.....	5.900,00	5.900,00	5.300,00 11/02/2022	2.300,00	600,00
ERISCARLAS QUERENDO DA SILVA OLIVEIRA.....	5.866,63	5.866,63	5.316,63 15/06/2022	1.925,00	550,00
FRANCISCO WAGNER ROQUE PEREIRA.....	5.792,00	5.792,00	5.792,00 21/12/2022	730,00	0,00
MARIA DE FATIMA SENA.....	5.787,90	5.787,90	5.787,90 12/08/2022	5.787,90	0,00
VILANIR ANTUNES DOS SANTOS.....	5.500,00	4.950,00	4.950,00 07/12/2022	550,00	0,00
JUCIANE BARBOSA GOMES.....	5.500,00	5.500,00	5.500,00 18/10/2022	2.475,00	0,00
CLAUDIA BETANIA DE SOUSA.....	5.482,10	5.482,10	5.482,10 30/08/2022	5.482,10	0,00
MARIA RAFAELA DE SOUZA BARBOZA.....	5.450,00	5.450,00	4.900,00 13/12/2022	1.100,00	550,00
MARIA ELISMAETE BEZERRA DA SILVA.....	5.441,97	5.441,97	5.441,97 20/04/2022	5.441,97	0,00
MARIA SOLANGE RAMOS.....	5.400,00	5.400,00	4.800,00 02/08/2022	1.200,00	600,00
PAULA RODRIGUES DE MELO.....	5.400,00	5.400,00	4.800,00 02/08/2022	1.200,00	600,00
ELIAS DIAS MACEDO 06544642193.....	5.400,00	5.400,00	5.400,00 11/04/2022	1.800,00	0,00
CARLOS EDUARDO RICARTE BEZERRA.....	5.335,40	5.335,40	5.335,40 11/03/2022	2.667,70	0,00
ANA CAROLINA BRITO SOARES.....	5.310,00	5.310,00	5.310,00 14/02/2022	5.310,00	0,00
ROZANGELA ALVES DE OLIVEIRA.....	5.206,66	5.206,66	5.206,66 12/07/2022	806,66	0,00
FRANCISCO RATHUNDO SOBRINHO.....	5.000,00	5.000,00	4.500,00 05/12/2022	500,00	500,00

CREADOR	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR ÚLTIMA DATA PAGO PAGAMENTO	ÚLTIMO VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
KAROLINE GOMES DA SILVA.....	4.970,51	4.970,51	4.970,51 12/07/2022	1.100,00	0,00
RIGOBERTO SALES LEITE.....	4.960,19	4.960,19	4.960,19 22/08/2022	4.960,19	0,00
ANTONIA FRANCIVANIA ALVES CAVALCANTE.....	4.821,66	4.821,66	4.271,66 12/07/2022	1.081,66	550,00
ANTONIA MORAIS DE OLIVEIRA.....	4.803,34	4.803,34	4.803,34 15/06/2022	2.328,34	0,00
J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA EPP.....	4.795,00	4.795,00	4.795,00 29/12/2022	2.395,00	0,00
JAIANA SOUZA SILVA.....	4.738,00	4.738,00	4.738,00 12/07/2022	1.650,00	0,00
JACSON BARROS DE SOUSA.....	4.684,00	4.684,00	4.684,00 21/12/2022	1.851,00	0,00
ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ-NE.....	4.514,00	4.514,00	4.514,00 23/03/2022	4.514,00	0,00
ANTONIO ELISON ALVES DE OLIVEIRA.....	4.500,00	4.500,00	4.000,00 05/12/2022	500,00	500,00
WILLY IURY PALÁCIO DE OLIVEIRA.....	4.400,00	4.400,00	4.400,00 11/10/2022	4.400,00	0,00
LAYSA FERNANDES PALACIO.....	4.400,00	4.400,00	4.400,00 11/10/2022	4.400,00	0,00
FRANCISCO SOUZA SILVA FILHO.....	4.345,00	4.345,00	4.345,00 01/08/2022	1.925,00	0,00
ROGERIO SOUSA DA SILVA.....	4.274,51	4.274,51	4.274,51 16/05/2022	4.274,51	0,00
CLEVIA SILVA PEREIRA.....	4.250,00	4.250,00	3.400,00 05/12/2022	850,00	850,00
CICERA FELIX DE SOUSA.....	4.200,00	4.200,00	3.600,00 08/12/2022	1.200,00	600,00
MARIA JORDANIA FERNANDES DA SILVA.....	4.200,00	4.200,00	3.600,00 08/12/2022	1.200,00	600,00
ANTONIA JUVENAL FERNANDES.....	4.173,55	4.173,55	4.173,55 17/08/2022	4.173,55	0,00
CECILIA BARBOSA NIGUEL DE OLIVEIRA.....	4.173,55	4.173,55	4.173,55 17/08/2022	4.173,55	0,00
MARIA DE LOURDES BARROS DE OLIVEIRA.....	4.143,55	4.143,55	4.143,55 17/08/2022	4.143,55	0,00
JOSE FERNANDES DA SILVA.....	4.094,65	4.094,65	4.094,65 17/08/2022	4.094,65	0,00
MICHELINE GOMES DE MELO.....	4.094,65	4.094,65	4.094,65 17/08/2022	4.094,65	0,00
FRANCISCO VENILSO FERREIRA.....	4.094,65	4.094,65	4.094,65 17/08/2022	4.094,65	0,00
BD SPORTS - ORGANIZACAO ELADIO BEDE LTDA.....	4.049,40	4.049,40	4.049,40 09/11/2022	4.049,40	0,00
ELAINE SOUSA SILVA.....	3.996,32	3.996,32	3.996,32 12/07/2022	806,66	0,00
SHEILA ALMEIDA DE MENDONÇA.....	3.850,00	3.850,00	3.500,00 05/12/2022	700,00	350,00
MARIA DO CARMO DA SILVA VESTUARIO.....	3.840,00	3.840,00	3.840,00 25/07/2022	3.840,00	0,00
JUNASA ESPORTES - JUNHASA COM. E REP. ESPORTIVA LTDA.....	3.829,00	3.829,00	3.829,00 26/07/2022	3.829,00	0,00
FRANCISCO BEZERRA FERREIRA.....	3.797,99	3.797,99	3.797,99 12/05/2022	864,66	0,00
JOAQUIM LOPES FEITOSA.....	3.755,00	3.755,00	3.755,00 27/09/2022	3.755,00	0,00
VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA - ME.....	3.700,00	3.700,00	3.700,00 20/06/2022	3.700,00	0,00
ALVES COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI.....	3.648,00	3.648,00	3.648,00 09/05/2022	3.648,00	0,00
MARIA IRISWEIDE DE LIMA SOUZA ALBUQUERQUE.....	3.636,00	3.636,00	3.636,00 11/05/2022	1.212,00	0,00
ANTONIA ILZETE ALVES FERREIRA.....	3.600,00	3.600,00	3.600,00 02/08/2022	1.200,00	0,00
F DA SILVA ALVES AGENCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING.....	3.600,00	3.600,00	3.600,00 16/02/2022	600,00	0,00
PASTORA GALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA.....	3.580,55	3.580,55	3.580,55 15/06/2022	3.580,55	0,00
ANTONIO JOSE BARBOSA NETO.....	3.540,00	3.540,00	3.540,00 14/02/2022	3.540,00	0,00
ILARIA RAFAELA DE OLIVEIRA MELO.....	3.524,33	3.524,33	3.524,33 12/05/2022	591,00	0,00
CASA DO ELETRICISTA LTDA.....	3.512,15	3.512,15	3.512,15 11/02/2022	3.512,15	0,00
FRANCISCA MESGLIANA FERNANDES.....	3.483,33	3.483,33	3.483,33 12/05/2022	550,00	0,00
CLAUDÉLIA NOTA LINS LEANDRO.....	3.463,00	3.463,00	3.463,00 30/11/2022	3.463,00	0,00
GUITAR CENTER COM. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.....	3.459,00	3.459,00	3.459,00 21/03/2022	3.459,00	0,00
J. FRANCISCO DA COSTA.....	3.397,86	3.397,86	3.397,86 08/11/2022	3.397,86	0,00
ANTONIA JEANE GUEDES MARTINS.....	3.363,97	3.363,97	3.363,97 17/08/2022	3.363,97	0,00
EURISHAR MOREIRA HOLANDA.....	3.363,97	3.363,97	3.363,97 17/08/2022	3.363,97	0,00
LAZARO MAXIMO DA COSTA.....	3.357,30	3.357,30	3.357,30 18/05/2022	3.357,30	0,00
ANA TEREZA MENDONÇA LEAL CAMPOS.....	3.300,00	3.300,00	2.750,00 05/11/2022	550,00	550,00
FRANCISCA NEUMA DA SILVA.....	3.299,95	3.299,95	3.299,95 10/01/2022	3.299,95	0,00

Ceará

Governo Municipal de Cariús
Secretaria de Trabalho e Promoção SocialTOTAL RESUMIDO POR VALOR EMPENHADO
Exercício de 2022

Página : 0009

CREDOR	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR ÚLTIMA DATA PAGO PAGAMENTO	ÚLTIMO VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
ROBERTO PEREIRA DE CASTRO.....	3.210,00	3.025,00	3.025,00 20/06/2022	3.025,00	0,00
CLICKCEDRO PROVEDOR DE INTERNET E COM.MULTIMÍDIA LTDA....	3.204,00	3.204,00	2.937,00 05/12/2022	267,00	267,00
ANTONIA COSTA DA SILVA XAVIER.....	3.200,00	3.200,00	2.800,00 05/12/2022	400,00	400,00
MARIA IVANILDE DE NORAIS BRITO.....	3.150,00	3.150,00	2.800,00 07/07/2022	550,00	350,00
RISSOMAR CELESTINO DA SILVA PJ.....	3.150,00	3.150,00	3.150,00 01/11/2022	3.150,00	0,00
YERONEIDE MARIA DE SOUSA.....	3.000,00	3.000,00	3.000,00 30/05/2022	3.000,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DA CUNHA.....	3.000,00	3.000,00	2.750,00 07/07/2022	500,00	250,00
FRANCISCO JUSTINO DE OLIVEIRA.....	3.000,00	3.000,00	2.400,00 08/12/2022	600,00	600,00
AROUDO CORREIA LIMA-ME.....	2.950,00	2.950,00	2.950,00 12/07/2022	2.950,00	0,00
ANTONIO GOMES DA SILVA.....	2.933,33	2.933,33	2.933,33 12/04/2022	1.100,00	0,00
ANTONIO DE SOUZA GOMES.....	2.901,20	2.901,20	2.901,20 21/12/2022	232,70	0,00
ANTONIA VALDESIA FRANCELINO HOLANDA.....	2.899,95	2.899,95	2.899,95 17/08/2022	2.899,95	0,00
LIROMAR ALVES DA SILVA.....	2.899,95	2.899,95	2.899,95 17/08/2022	2.899,95	0,00
MANOEL GOMES BEZERRA.....	2.899,95	2.899,95	2.899,95 17/08/2022	2.899,95	0,00
MARIA SALETE DE SOUSA FERNANDES.....	2.899,95	2.899,95	2.899,95 17/08/2022	2.899,95	0,00
ODILENE QUERENDO DE OLIVEIRA.....	2.899,95	2.899,95	2.899,95 17/08/2022	2.899,95	0,00
ANA EULENE FRANCELINO MENDONÇA.....	2.880,00	2.880,00	2.400,00 05/12/2022	480,00	480,00
ANTONIA VANDERLUCY DE OLIVEIRA DA SILVA.....	2.851,05	2.851,05	2.851,05 17/08/2022	2.851,05	0,00
FRANCISCA TARA DE SOUSA PALÁCIO.....	2.851,05	2.851,05	2.851,05 17/08/2022	2.851,05	0,00
LUIZA KAITH NOGUEIRA DE CARVALHO.....	2.851,05	2.851,05	2.851,05 17/08/2022	2.851,05	0,00
MARIA TEUVANI DA SILVA SANTOS.....	2.851,05	2.851,05	2.851,05 17/08/2022	2.851,05	0,00
ROSANGELA PATRÃO VIEIRA DA SILVA.....	2.851,05	2.851,05	2.851,05 17/08/2022	2.851,05	0,00
ANA MARIA FERREIRA.....	2.851,05	2.851,05	2.851,05 17/08/2022	2.851,05	0,00
ANTONIO ARESTIDES DE ARAUJO.....	2.851,05	2.851,05	2.851,05 17/08/2022	2.851,05	0,00
ANTONIO PULQUERIO BATISTA CARNEIRO.....	2.851,05	2.851,05	2.851,05 17/08/2022	2.851,05	0,00
MANOEL DE ARAUJO SOUSA.....	2.851,05	2.851,05	2.851,05 17/08/2022	2.851,05	0,00
MARIA DO SÓCORRO MONTEIRO DA COSTA.....	2.851,05	2.851,05	2.851,05 17/08/2022	2.851,05	0,00
MARIA IRINEIA ELIZIARIO DA SILVA.....	2.851,05	2.851,05	2.851,05 17/08/2022	2.851,05	0,00
RAIRUNDA MIRIAN HOLANDA DAIS.....	2.851,05	2.851,05	2.851,05 17/08/2022	2.851,05	0,00
MARTA RUTH LEITE CHAVES.....	2.775,45	2.775,45	2.775,45 17/08/2022	2.775,45	0,00
MARIA IVONE PALACIO DE OLIVEIRA.....	2.650,00	2.650,00	2.650,00 05/04/2022	2.650,00	0,00
MARIA HEDENICE MOURA PACHECO.....	2.644,43	2.644,43	2.644,43 18/07/2022	2.644,43	0,00
FRANCISCA GENILDA DE SOUSA FERREIRA.....	2.624,19	2.624,19	2.624,19 17/08/2022	2.624,19	0,00
ANTONIO JEOVA RODRIGUES.....	2.620,42	2.620,42	2.620,42 29/07/2022	2.620,42	0,00
G.A.F. CHACON FOTO E IMAGEM.....	2.600,00	2.600,00	2.600,00 13/06/2022	2.600,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.....	2.526,72	2.526,72	2.526,72 28/03/2022	2.526,72	0,00
CENTRO DE FORNA DE CONDUTORES CLASSE B CENTRO SUL LTDA...	2.450,00	2.450,00	2.450,00 30/06/2022	2.450,00	0,00
RAYANE GOMES DA SILVA.....	2.429,16	2.429,16	2.429,16 12/05/2022	412,50	0,00
RITA DE CÁSSIA MARINHO DA SILVA.....	2.400,00	2.400,00	2.400,00 28/06/2022	600,00	0,00
MARIA CLEOMAR DE OLIVEIRA COSTA.....	2.400,00	2.400,00	2.200,00 07/07/2022	400,00	200,00
SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME.....	2.400,00	2.200,00	2.200,00 09/12/2022	200,00	0,00
ALESSA SAMARA DE NORAIS BRITO.....	2.400,00	2.400,00	2.400,00 28/06/2022	600,00	0,00
VITAL LEOPOLDO FEITOSA JUNIOR.....	2.350,00	2.350,00	1.880,00 05/12/2022	470,00	470,00
TECHO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA.....	2.276,00	2.276,00	2.276,00 19/10/2022	2.276,00	0,00
ADEMAR ALVES DE SOUSA.....	2.250,00	2.250,00	2.250,00 04/11/2022	2.250,00	0,00
RAJANE NASCIMENTO SILVINO.....	2.200,00	2.200,00	2.200,00 29/12/2022	2.200,00	0,00
THAYZE FERREIRA SANTOS SILVA.....	2.150,00	2.150,00	2.150,00 12/07/2022	775,00	0,00

CREDOR	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR ULTIMA DATA PAGO PAGAMENTO	ULTIMO VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
SARGILA EVINY BARBOSA PAZ.....	2.108,00	2.108,00	2.108,00 31/08/2022	2.108,00	0,00
DANIEL GOMES FELIPE.....	2.100,00	2.100,00	2.100,00 05/08/2022	2.100,00	0,00
WENNEDY NOGUEIRA DE OLIVEIRA.....	2.039,26	2.039,26	2.039,26 12/04/2022	572,60	0,00
EDNA FERREIRA DE SOUSA - ME.....	1.980,00	1.980,00	1.980,00 02/02/2022	1.980,00	0,00
CENA DISTRIBUIDORA, COERCIO E LOG. DE MAT. CONS. LTDA...	1.959,60	1.959,60	1.959,60 06/09/2022	1.959,60	0,00
ANTONIA CICERA SILVA.....	1.932,18	1.932,18	1.932,18 21/09/2022	1.932,18	0,00
CICERO MARIO DUARTE PEREIRA.....	1.905,96	1.905,96	1.905,96 15/06/2022	1.905,96	0,00
JOANA DARC PEREIRA DE SOUZA.....	1.905,56	1.905,56	1.905,56 18/05/2022	1.905,56	0,00
RAQUEL VJANA DINIZ COSTA.....	1.901,50	1.901,50	1.901,50 17/03/2022	1.901,50	0,00
MARIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA.....	1.833,33	1.833,33	1.833,33 17/03/2022	1.100,00	0,00
JAIANE GOMES BAROBSA DA SILVA.....	1.800,00	1.800,00	1.800,00 01/06/2022	600,00	0,00
JOSÉ JAILSON PALMEIRA DA SILVA.....	1.800,00	1.800,00	1.800,00 14/11/2022	1.800,00	0,00
3F LTDA.....	1.798,00	1.798,00	1.798,00 27/12/2022	1.798,00	0,00
LUCAS MOREIRA ALVES.....	1.770,00	1.770,00	1.770,00 14/02/2022	1.770,00	0,00
JANICLEIA ANANCIO DE ANDRADE.....	1.685,00	1.685,00	1.685,00 07/01/2022	1.685,00	0,00
LUCIA ALVES BEZERRA.....	1.602,00	1.602,00	1.602,00 30/08/2022	1.602,00	0,00
RUY SPORT'S COMERCIAL LTDA-EPP.....	1.573,00	1.573,00	1.573,00 07/06/2022	1.573,00	0,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.....	1.572,66	1.572,66	1.572,66 16/09/2022	1.572,66	0,00
LOJAS MOVELETRO LTDA.....	1.570,00	1.570,00	1.570,00 22/07/2022	1.570,00	0,00
W7E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - ME.....	1.500,00	1.500,00	1.500,00 15/07/2022	1.500,00	0,00
IGOR SATIRO DE LIMA.....	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEVEMA CEARA VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIO LTDA.....	1.476,00	1.476,00	1.476,00 22/02/2022	1.476,00	0,00
RAIMUNDO HOLANDA DE QUEIROZ.....	1.440,00	1.440,00	1.440,00 16/03/2022	1.440,00	0,00
ADIVANEUDA ALVES PEREIRA VITORINO.....	1.435,36	1.435,36	1.435,36 21/07/2022	1.435,36	0,00
MARIA DO SOCORRO LIRA.....	1.400,00	1.400,00	1.400,00 07/06/2022	1.400,00	0,00
JUNA MAYRAN DA SILVA OLIVEIRA.....	1.400,00	1.400,00	1.400,00 07/06/2022	1.400,00	0,00
LUIS SERGIO BARROSO PEREIRA.....	1.400,00	1.400,00	1.200,00 05/12/2022	200,00	200,00
COMERCIAL MELO E LINAS UTILIDADES LTDA-EPP.....	1.386,73	1.386,73	1.386,73 07/04/2022	1.386,73	0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA.....	1.370,00	1.370,00	1.370,00 12/01/2022	1.370,00	0,00
UNIDINE-CE - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO DO CEAR	1.345,00	1.345,00	1.345,00 10/05/2022	1.345,00	0,00
ELIVAN BARBOZA DE OLIVEIRA LUNA.....	1.309,58	1.309,58	1.309,58 07/02/2022	1.309,58	0,00
COMERCIAL IGUAUENSE DE AUTOS LTDA.....	1.303,45	992,45	992,45 25/02/2022	992,45	0,00
FRANCISCO EDSON LEITE.....	1.258,79	1.258,79	1.258,79 18/05/2022	1.258,79	0,00
MARIA DO ROSARIO DIAS PALACIO.....	1.246,12	1.246,12	1.246,12 17/05/2022	1.246,12	0,00
JUAREZ SILVA VIDAL.....	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO MARCIO DE SOUSA PALACIO.....	1.200,00	1.200,00	1.200,00 26/04/2022	600,00	0,00
VITORIA SHEFANY DA SILVA PEREIRA.....	1.200,00	1.200,00	1.200,00 28/04/2022	600,00	0,00
COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCI	1.200,00	1.200,00	1.200,00 18/05/2022	1.200,00	0,00
MAURO GLAYSON DE ANDRADE - ME.....	1.195,50	1.195,50	1.195,50 29/07/2022	1.195,50	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	1.150,00	921,80	921,80 28/12/2022	69,20	0,00
CARLENE DA SILVA MOURA.....	1.120,00	1.120,00	1.120,00 25/08/2022	1.120,00	0,00
SÔNILDE SARAIVA JANUARIO NUBES.....	1.100,00	1.100,00	1.100,00 04/11/2022	1.100,00	0,00
FELIPE FERREIRA SARAIVA.....	1.100,00	1.100,00	1.100,00 11/02/2022	1.100,00	0,00
ANA RUTH PEREIRA DE SOUSA.....	1.100,00	1.100,00	1.100,00 17/03/2022	1.100,00	0,00
F H B BRINDES & SERVIÇOS LTDA.....	1.060,10	1.060,10	1.060,10 01/09/2022	1.060,10	0,00
FABIANO DA SILVA GOMES.....	1.053,00	1.053,00	1.053,00 17/08/2022	1.053,00	0,00
JOAO BEZERRA DE SOUZA.....	1.000,00	1.000,00	1.000,00 18/07/2022	1.000,00	0,00

CREADOR	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR ULTIMA DATA PAGO PAGAMENTO	ULTIMO VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
DAMIÃO TIODORIO DE SOUZA.....	1.000,00	1.000,00	1.000,00 03/06/2022	200,00	0,00
TAIS PEREIRA DE SOUZA.....	967,00	967,00	967,00 28/09/2022	967,00	0,00
MIRELA SOUSA SILVA BOAVENTURA.....	960,00	960,00	960,00 28/10/2022	960,00	0,00
R F SOARES LTDA.....	960,00	960,00	960,00 08/02/2022	960,00	0,00
JOSE DE SOUZA TAVARES.....	948,00	948,00	948,00 17/08/2022	948,00	0,00
FRANCISCO BASTOS HOLANDA.....	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
MINISTERIO DA FAZENDA - PGM - RFB.....	896,62	896,62	896,62 18/04/2022	896,62	0,00
ANTONIA SOLANIA ALMEIDA DE SOUSA.....	855,82	855,82	855,82 10/08/2022	855,82	0,00
PLACPLAC IND. DE PLACAS PARA VEIC. LTDA.....	840,00	840,00	840,00 20/07/2022	840,00	0,00
GERALDO MENDES DE OLIVEIRA.....	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIO JOSE ALVES PERNA.....	800,00	800,00	800,00 03/05/2022	800,00	0,00
ALEXANDRE CAIQUE COSTA E SILVA.....	800,00	800,00	800,00 28/03/2022	800,00	0,00
MARCIA LIDJA SOUSA SILVA.....	800,00	800,00	800,00 23/05/2022	800,00	0,00
MARILIA CHAVES OLIVEIRA.....	800,00	800,00	800,00 07/06/2022	800,00	0,00
D R COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVIÇOS LTDA....	790,00	790,00	790,00 09/11/2022	790,00	0,00
NOVO RIO CARTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA.....	771,08	771,08	771,08 24/06/2022	771,08	0,00
T C VIEIRA ANTUNES.....	763,00	763,00	603,00 14/10/2022	603,00	160,00
MAX INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA.....	750,00	750,00	750,00 25/10/2022	750,00	0,00
CEVEHA COM. DE VEIC. MAQ. PEÇAS E SERV. E LOC. LTDA.....	739,18	739,18	739,18 08/07/2022	739,18	0,00
ALANA FERNANDES DANTAS.....	733,33	733,33	733,33 11/02/2022	733,33	0,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUERRA.....	706,57	706,57	706,57 30/03/2022	706,57	0,00
PAULA CLECIA ALVES GENUARED.....	704,00	704,00	704,00 16/02/2022	704,00	0,00
J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME.....	703,50	703,50	703,50 08/07/2022	703,50	0,00
FRANCISCO MARTEGIANE DA SILVA LIMA.....	700,00	700,00	700,00 06/05/2022	700,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA.....	691,43	691,43	691,43 14/02/2022	691,43	0,00
ANTONIA BARBOSA DA SILVA.....	690,00	690,00	690,00 16/05/2022	690,00	0,00
AGENOR FRANCELINO DIAS.....	678,34	678,34	678,34 30/03/2022	678,34	0,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA.....	677,85	677,85	677,85 28/04/2022	677,85	0,00
SILVA & GALVÃO LTDA.....	667,96	667,96	667,96 23/08/2022	667,96	0,00
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA - CRATO.....	644,00	644,00	644,00 14/12/2022	644,00	0,00
FRANCISCO CLENO DE OLIVEIRA JUNIOR.....	543,58	543,58	543,58 10/03/2022	543,58	0,00
ANTONIO VIDAL DA SILVA.....	537,94	537,94	537,94 22/08/2022	537,94	0,00
ANA SUELI SILVA FELIX.....	533,00	533,00	533,00 06/07/2022	533,00	0,00
ANTONIO MARCOS FRANCALINO DO CARMO.....	530,00	530,00	530,00 16/03/2022	530,00	0,00
ADAO ALVES DE OLIVEIRA.....	500,00	500,00	500,00 17/06/2022	500,00	0,00
ELANDIO MOREIRA DE OLIVEIRA.....	500,00	500,00	500,00 10/03/2022	500,00	0,00
RENATO ALVES DE OLIVEIRA.....	500,00	500,00	500,00 19/09/2022	500,00	0,00
PEDRO ALECSANDRO SARATVA FERREIRA.....	480,00	480,00	480,00 25/10/2022	480,00	0,00
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA.....	470,26	470,26	470,26 13/12/2022	470,26	0,00
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO LIMA LTDA.....	469,10	469,10	469,10 07/01/2022	469,10	0,00
JOSE DA CONCEIÇÃO CASTRO.....	465,09	465,09	465,09 15/06/2022	465,09	0,00
CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIP. DE SA	400,00	400,00	400,00 29/04/2022	400,00	0,00
FERNANDA FERNANDES DA SILVA.....	400,00	400,00	400,00 19/05/2022	400,00	0,00
CLEUDENE ALVES MIGUEL OLIVEIRA.....	400,00	400,00	400,00 04/04/2022	400,00	0,00
SANAUTO NORDESTE AUTONOVEIS LTDA.....	400,00	400,00	400,00 04/02/2022	400,00	0,00
FRANCISCO JOSE ANTUNES BEZERRA.....	400,00	400,00	400,00 04/05/2022	400,00	0,00
LUANA MENDONÇA LIMA COSTA.....	400,00	400,00	400,00 18/04/2022	400,00	0,00

CREDOR	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR ÚLTIMA DATA PAGO PAGAMENTO	ÚLTIMO VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
MARIA ERISMAR BATISTA PEREIRA.....	400,00	400,00	400,00 13/06/2022	400,00	0,00
JOSE ALVES DE OLIVEIRA NETO.....	394,00	394,00	394,00 02/03/2022	394,00	0,00
FRANCISCA ALVES DOS SANTOS.....	375,00	375,00	375,00 17/05/2022	375,00	0,00
RAIMUNDA MONATA OLIVEIRA DA SILVA.....	368,00	368,00	368,00 24/03/2022	368,00	0,00
FRANCISCO ELDIVAN BARBOSA BONFIN.....	367,50	367,50	367,50 09/03/2022	367,50	0,00
LUCILDO ARRAYS ALENCAR.....	366,66	366,66	366,66 11/02/2022	366,66	0,00
CURAE SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI.....	355,00	355,00	355,00 29/03/2022	355,00	0,00
KAIROZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME.....	354,00	354,00	354,00 02/09/2022	354,00	0,00
MORAIS E SILVA COMERCIO LTDA.....	323,73	323,73	323,73 30/03/2022	323,73	0,00
ANA PAULA PEREIRA MENDES.....	320,00	320,00	320,00 12/04/2022	320,00	0,00
REGINALDO LEITE LEDO.....	305,00	305,00	305,00 10/01/2022	305,00	0,00
ANTONIO LUCIANO DE OLIVEIRA.....	300,00	300,00	300,00 02/03/2022	300,00	0,00
LUZILENE GONÇALVES TORRES.....	300,00	300,00	300,00 05/07/2022	300,00	0,00
CONSELHO EST. DE SECRETARIAS MUNIC. DE SAUDE DE SERGIPE.....	300,00	300,00	300,00 19/09/2022	300,00	0,00
IARA DE OLIVEIRA NUNES.....	300,00	300,00	300,00 08/12/2022	300,00	0,00
EDNA DA SILVA FERREIRA.....	291,86	291,86	291,86 18/05/2022	291,86	0,00
RAIMUNDO LOURENÇO CLAUDINO ME.....	265,00	265,00	265,00 19/10/2022	265,00	0,00
ISAAC SILVA OLIVEIRA.....	250,00	250,00	250,00 21/07/2022	250,00	0,00
WIRECARD BRAZIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.....	240,00	240,00	240,00 05/04/2022	240,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.....	232,21	232,21	232,21 21/09/2022	215,57	0,00
ANA KLEBIA DE OLIVEIRA SANTOS.....	227,06	227,06	227,06 21/09/2022	227,06	0,00
INMETRO/INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA.....	207,34	207,34	207,34 15/06/2022	207,34	0,00
ANDREA LEITE ROQUE MACIEL.....	200,00	200,00	200,00 17/11/2022	200,00	0,00
ANA CRISTIANE GONÇALVES DUARTE.....	200,00	200,00	200,00 16/01/2022	200,00	0,00
JESSICA BATISTA DA SILVA.....	200,00	200,00	200,00 05/07/2022	200,00	0,00
JOAQUIM PEDRO NETO.....	200,00	200,00	200,00 05/07/2022	200,00	0,00
HERDENTIA GOMES DA SILVA MAXIMO.....	200,00	200,00	200,00 19/12/2022	200,00	0,00
COM. DE INFORMÁTICA MEGASYSTEM LTDA.....	185,25	185,25	185,25 16/11/2022	185,25	0,00
FRANCISCA OLINDA DA SILVA.....	169,59	169,59	169,59 30/03/2022	169,59	0,00
CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 02.....	165,78	165,78	165,78 19/12/2022	165,78	0,00
MARTA VIRNA MAXIMO PEREIRA.....	150,00	150,00	150,00 08/12/2022	150,00	0,00
FRANCINEL PEREIRA DE MORAIS.....	127,00	127,00	127,00 01/02/2022	127,00	0,00
CLEBIO LIMA ROSAL.....	100,00	100,00	100,00 17/11/2022	100,00	0,00
ANTONIA SARAIA DANTAS BESERRA.....	100,00	100,00	100,00 21/09/2022	100,00	0,00
CRISTINA VIEIRA DE SOUZA.....	100,00	100,00	100,00 05/08/2022	100,00	0,00
E N MORENO - ME.....	100,00	100,00	100,00 31/08/2022	100,00	0,00
NANIZIA KELLY PEREIRA SILVA.....	100,00	100,00	100,00 19/12/2022	100,00	0,00
ERLEMILSON SILVA NIGUEL.....	80,00	80,00	80,00 05/05/2022	80,00	0,00
OFIC. DE REG. CIV. PESSOAS NATUR. 26 SUBDISTRITO-COM CAPITAL.....	50,89	50,89	50,89 26/09/2022	50,89	0,00
ANTONIO ERIVANDO ALVES SANTOS.....	50,00	50,00	50,00 08/12/2022	50,00	0,00
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A.....	20,55	20,55	20,55 17/05/2022	20,55	0,00
TOTAL GERAL	65.815.722,83	62.041.817,64	58.972.406,49	3.069.411,15	