



# **PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**

**BALANÇO GERAL**

**2021**

## Prestação de Contas de Governo

### DADOS

**Nº PROTOCOLO: 202201833**

<b>Unidade gestora:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
<b>Exercício:</b>	2021
<b>Enviado por:</b>	FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
<b>Data de envio:</b>	26/01/2022 16:33:34

### ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
ANTONIA LUZILENE FERREIRA	PRESIDENTE DA CÂMARA		
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2021	31/12/2021
CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA	CONTADOR (A)		

### DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_Art. 5_Anexo I_0_0001.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_Art. 5_Anexo III_0_0001.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_Art. 5_Anexo IV_0_0001.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Art. 5_Anexo V_0_0001.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Art. 5_Anexo V_0_0002.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Art. 5_Anexo V_0_0003.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Art. 5_Anexo V_0_0004.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_Art. 5_Anexo VI_0_0001.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_Art. 5_Anexo VII_0_0001.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_Art. 5_Anexo VIII_0_0001.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_Art. 5_Anexo IX_0_0001.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_Art. 5_Anexo X_0_0001.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_Art. 5_Anexo XI_0_0001.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Art. 5_Anexo XII_0_0001.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_Art. 5_Anexo XIII_0_0001.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_Art. 5_Anexo XIV_0_0001.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_Art. 5_Anexo XV_0_0001.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_Art. 5_Anexo XVI_0_0001.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_Art. 5_Anexo XVII_0_0001.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_Art. 5_Anexo XVIII_0_0001.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_Art. 5_Anexo XVIII_0_0002.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_Art. 5_Anexo XVIII_0_0003.pdf

Tipo	Archivo
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Art. 5_Anexo XIX_0_0001.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Art. 5_Anexo XIX_0_0002.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Art. 5_Anexo XIX_0_0003.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Art. 5_Anexo XIX_0_0004.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Art. 5_Anexo XIX_0_0005.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Art. 5_Anexo XIX_0_0006.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Art. 5_Anexo XIX_0_0007.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Art. 5_Anexo XIX_0_0008.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Art. 5_Anexo XIX_0_0009.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Art. 5_Anexo XIX_0_0010.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Art. 5_Anexo XIX_0_0011.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Art. 5_Anexo XIX_0_0012.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Art. 5_Anexo XIX_0_0013.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_Art. 5_Anexo XX_0_0001.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_Art. 5_Anexo XXI_0_0001.pdf
ART. Otros (Opcional)	464_Outros_Outros_0_0001.pdf



**Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**

AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

OFÍCIO Nº. /2021.01.06.01

**Deputado Irapuan Pinheiro - CE, 6 de Janeiro de 2021**

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS**

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021  
Município de Deputado Irapuan Pinheiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**

**FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO**, brasileiro(a), , de CPF nº. 035.486.643-50, residente à MANOEL GESSI PINHEIRO, S/N, Bairro BETANIA, DEPUTADO IRAPUAN PNHEIRO – CE vem à presença de V.Exa. apresentar a sua (PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021, Período do **01/01/2021 a 31/12/2021**, conforme os seguintes documentos;

1. Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal; - Art. 5º - Anexo I
2. Balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável - Art. 5º - Anexo III
3. Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII); - Art. 5º - Anexo IV
4. Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado; - Art. 5º - Anexo V
5. 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; - Art. 5º - Anexo VI
6. Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento - Art. 5º - Anexo VII
7. Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP); - Art. 5º - Anexo VIII
8. Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução; - Art. 5º - Anexo IX



**Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**

AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

9. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme Anexo nº 02 desta Instrução; - Art. 5º - Anexo X
10. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução; - Art. 5º - Anexo XI
11. Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática; - Art. 5º - Anexo XII
12. 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, - Art. 5º - Anexo XIII
13. Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária; - Art. 5º - Anexo XIV
14. Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício; - Art. 5º - Anexo XV
15. Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício; - Art. 5º - Anexo XVI
16. Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações; - Art. 5º - Anexo XVII
17. Balancete consolidado do mês de dezembro - Art. 5º - Anexo XVIII
18. Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras; - Art. 5º - Anexo XIX
19. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência; - Art. 5º - Anexo XX
20. Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa. - Art. 5º - Anexo XXI
21. Protocolo de entrega da LDO na Câmara Municipal
22. Protocolo de entrega da LOA na Câmara Municipal
23. Protocolo de entrega do PPA na Câmara Municipal
24. Decreto de repasse ao Legislativo Municipal
25. Comprovante de posição das dividas contratuais

**Ao José Valdomiro Távora de Castro Júnior**  
**Presidente do TCE**  
**Rua Sena Madureira, Nº 1047**  
**Centro**  
**Fortaleza-CE**



**Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**

AV DOS TRÊS PODERES, N° 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

---

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:

**Francisco Gildecarlos Pinheiro**

Câmara Municipal de  
Deputado Irapuan Pinheiro/CE

Recebido em

Data: 26 / 01 / 2022

Hora: 08 h 50 min

*Monia Celine Alves Braga*

Carimbo e Assinatura do Servidor

**Ao José Valdomiro Távora de Castro Júnior**  
Presidente do TCE  
Rua Sena Madureira, N° 1047  
Centro  
Fortaleza-CE



**Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**

AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

---

# **Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**

**GESTOR:**

**Francisco Gildecarlos Pinheiro**

**01/01/2021 à 31/12/2021**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013

D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**Anexo III - Art. 5º**

**Elaborado por:**

**CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP**

RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.

CNPJ: 07.090.965/0001-61

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
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)		28.648.000,00	28.648.000,00	31.109.457,65	2.461.457,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		700.000,00	700.000,00	1.071.531,25	371.531,25
Receita de contribuições		350.000,00	350.000,00	376.984,56	26.984,56
Receita patrimonial		89.000,00	89.000,00	173.366,24	84.366,24
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		807.000,00	807.000,00	833.854,99	26.854,99
Transferências correntes		26.640.500,00	26.640.500,00	28.559.872,35	1.919.372,35
Outras receitas correntes		61.500,00	61.500,00	93.848,26	32.348,26
Receitas de capital (II)		2.352.000,00	2.352.000,00	739.716,93	-1.612.283,07
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		2.327.000,00	2.327.000,00	739.716,93	-1.587.283,07
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>31.000.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>31.849.174,58</b>	<b>849.174,58</b>
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>31.000.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>31.849.174,58</b>	<b>849.174,58</b>
Déficit (VI)				-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>31.000.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>31.849.174,58</b>	<b>849.174,58</b>
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-



GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

RECURSOS							
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-		
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-		
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-		

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)		26.782.200,00	28.451.079,23	28.077.580,59	27.563.285,75	26.171.222,64	373.498,64
Pessoal e encargos sociais		16.127.450,00	17.387.435,90	17.263.133,51	17.249.765,03	16.247.520,90	124.302,39
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		10.654.750,00	11.063.643,33	10.814.447,08	10.313.520,72	9.923.701,74	249.196,25
Despesas de capital (IX)		4.147.800,00	2.478.920,77	2.429.492,05	2.420.606,65	2.269.848,33	49.428,72
Investimentos		3.926.800,00	1.444.064,55	1.394.635,83	1.385.750,43	1.234.992,11	49.428,72
Inversões financeiras		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		195.000,00	1.034.856,22	1.034.856,22	1.034.856,22	1.034.856,22	0,00
Reserva de contingência (X)		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>31.000.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>30.507.072,64</b>	<b>29.983.892,40</b>	<b>28.441.070,97</b>	<b>492.927,36</b>
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		<b>31.000.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>30.507.072,64</b>	<b>29.983.892,40</b>	<b>28.441.070,97</b>	<b>492.927,36</b>
Superávit (XIV)		-	-	1.342.101,94	-	-	-1.342.101,94
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		<b>31.000.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>31.849.174,58</b>	<b>29.983.892,40</b>	<b>28.441.070,97</b>	<b>-849.174,58</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

Reserva do RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	--	--	------	------	------	------	------	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:20/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:03:55  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

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

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		93.843,55	141.710,42	4.337,00	4.337,00	0,00	231.216,97
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		93.843,55	141.710,42	4.337,00	4.337,00	0,00	231.216,97
Despesas de capital		5.627,33	48.956,69	0,00	0,00	0,00	54.584,02
Investimentos		5.627,33	48.956,69	0,00	0,00	0,00	54.584,02
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>99.470,88</b>	<b>190.667,11</b>	<b>4.337,00</b>	<b>4.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.800,99</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:20/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:04:15

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

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

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

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		219.388,20	118.270,61	94.958,31	0,00	242.700,50
Pessoal e encargos sociais		161.534,15	73.265,53	73.265,53	0,00	161.534,15
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		57.854,05	45.005,08	21.692,78	0,00	81.166,35
Despesas de capital		13.984,00	0,00	0,00	0,00	13.984,00
Investimentos		13.984,00	0,00	0,00	0,00	13.984,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>233.372,20</b>	<b>118.270,61</b>	<b>94.958,31</b>	<b>0,00</b>	<b>256.684,50</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:20/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:04:25

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

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		31.849.174,58	30.762.309,75	Despesa orçamentária (VI)		30.507.072,64	28.313.616,87
Ordinária		12.158.605,43	11.025.980,59	Ordinária		11.290.931,11	9.183.843,57
Recurso Ordinário		11.320.105,14	10.289.273,67	Recurso Ordinário		10.439.903,48	8.456.457,65
Outros Recursos Não Vinculados		838.500,29	736.706,92	Outros Recursos Não Vinculados		851.027,63	727.385,92
Vinculada		19.690.569,15	19.736.329,16	Vinculada		19.216.141,53	19.129.773,30
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.438.927,21	1.131.553,57	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.480.514,03	861.521,25
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		3.383.859,86	2.561.836,08	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.784.865,69	3.426.898,58
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.450.225,60	1.704.112,90	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.899.075,62	1.382.925,39
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.397.082,63	949.542,36	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	949.768,12
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		598.749,70	633.028,20	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		221.843,03	596.769,53
Transferência do Salário-Educação		228.649,78	226.783,07	Transferência do Salário-Educação		76.753,26	97.138,74
Transferência de Recurso do PNAE		143.158,72	208.935,75	Transferência de Recurso do PNAE		283.860,18	17.470,84
Transferência de Recurso do PNATE		113.922,18	150.924,46	Transferência de Recurso do PNATE		253.423,11	4.352,95
Outras Transferências do FNDE		0,00	1.700,82	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		2,37	121.816,97	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	151.955,09
Transferência de convênio-Estado/Educação		76.717,28	33.938,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	16.237,48
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.329.607,97	3.425.742,97	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.135.281,03	4.569.859,75
Transferência SUS Bloco de manutenção		4.521.164,40	2.821.537,53	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.635.793,54	2.869.430,87
Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		0,00	1.403.202,00	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		0,00	1.274.005,61
Transferência de convênio-União/Saúde		90.000,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		78.454,39	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		389.674,12	39.674,48	Transferência de convênio-Estados/Saúde		72.303,93	125.672,08
Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	69.701,98	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	17.582,00
Transferência de Recurso do FNAS		275.653,59	495.016,82	Transferência de Recurso do FNAS		332.149,31	405.855,15
Outros Recursos à Assistência Social		40,80	86.372,99	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	1.890,45
Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		10.670,20	18.081,31	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		98.104,85	13.463,39
Outros Convênios da União		485.052,11	2.891.282,16	Outros Convênios da União		289.240,40	1.099.476,30
Outros Convênios do Estado		125.333,34	100.000,00	Outros Convênios do Estado		114.241,93	135.722,28
Transfência da União de Royalty Petróleo		226.350,70	142.795,20	Transfência da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
CIDE		6.342,11	9.992,28	CIDE		0,00	64.546,13
Contribuição de Iluminação Pública		376.984,56	327.133,27	Contribuição de Iluminação Pública		380.487,23	401.595,86
Alienação de bem/Ativo		0,00	99.977,21	Alienação de bem/Ativo		0,00	93.288,46
Outras Vinculações de Transferências		22.399,92	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Outros Recursos Vinculados	0,00	81.646,78	Outros Recursos Vinculados	79.750,00	552.347,00
Transferências financeiras recebidas (II)	15.602.583,19	19.393.269,75	Transferências financeiras concedidas (VII)	15.602.583,19	19.393.269,75
Transf. rec. para a execução orçamentária	15.398.823,19	19.393.269,75	Transf. conc. para a execução orçamentária	15.398.823,19	19.393.269,75
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	203.760,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	203.760,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	4.718.535,05	2.812.045,56	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.953.306,90	6.420.371,52
Inscrição de restos a pagar não processados	523.180,24	190.667,11	Execução de restos a pagar não processados	4.337,00	2.338.264,63
Inscrição de restos a pagar processados	1.542.821,43	118.270,61	Execução de restos a pagar processados	94.958,31	1.504.647,45
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.401.937,22	2.190.296,33	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.222.905,90	2.276.417,11
Valores restituíveis	2.401.937,22	0,00	Valores restituíveis	2.222.905,90	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.953,00	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.674,00	0,00
036 - DESC ASSOCIAÇÃO - ACS E ACE	1.953,00	0,00	036 - DESC ASSOCIAÇÃO - ACS E ACE	1.674,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	8.504,18	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	10.687,42	0,00
021 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL)	8.504,18	0,00	021 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL)	10.687,42	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	661.554,31	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	600.871,40	0,00
033 - BANCO BRADESCO S/A	230.991,37	0,00	033 - BANCO BRADESCO S/A	209.545,22	0,00
023 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	429.998,28	0,00	023 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	390.761,52	0,00
009 - EMPRESTIMO CEF - SAAE	564,66	0,00	009 - EMPRESTIMO CEF - SAAE	564,66	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.839,72	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.839,72	0,00
011 - DEPÓSITOS CAUÇÃO	3.839,72	0,00	011 - DEPÓSITOS CAUÇÃO	3.839,72	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	72,35	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
007 - MULTA A RESTITUIR CÂMARA INSS	72,35	0,00	007 - MULTA A RESTITUIR CÂMARA INSS	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	457.463,57	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	406.721,62	0,00
011 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-F	385.145,84	0,00	011 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-F	341.730,17	0,00
016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-I	65.015,86	0,00	016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-I	57.853,01	0,00
031 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.707,87	0,00	031 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.996,78	0,00
014 - IRRF-FOLPAG - SAAE	3.594,00	0,00	014 - IRRF-FOLPAG - SAAE	3.141,66	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.199,39	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.621,79	0,00
030 - RESTITUIÇÃO	42.655,54	0,00	030 - RESTITUIÇÃO	34.776,90	0,00
020 - FALTAS	46.543,85	0,00	020 - FALTAS	45.844,89	0,00
ISS	61.835,00	0,00	ISS	49.550,30	0,00
015 - ISSQN	61.835,00	0,00	015 - ISSQN	49.550,30	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	21.653,47	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	19.767,21	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

027 - PENSÃO ALIMENTICIA - FG	258,50	0,00	027 - PENSÃO ALIMENTICIA - FG	258,50	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTICIA	19.577,17	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTICIA	19.508,71	0,00
010 - DESC ADIANT DECIMO	1.817,80	0,00	010 - DESC ADIANT DECIMO	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	250,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	250,00	0,00
001 - DEVOLUÇÃO CHEQUES NÃO COMPENSADOS	250,00	0,00	001 - DEVOLUÇÃO CHEQUES NÃO COMPENSADOS	250,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.095.612,23	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.048.922,44	0,00
017 - INSS-FOLPAG	1.076.077,57	0,00	017 - INSS-FOLPAG	1.033.483,77	0,00
013 - INSS-FOLPAG - SAAE	19.534,66	0,00	013 - INSS-FOLPAG - SAAE	15.438,67	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	250.596,16	312.811,51	Outros pagamentos extraorçamentários	631.105,69	301.042,33
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	5.926,87	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	5.926,87	0,00
024 - I.N.S.S.	5.926,87	0,00	024 - I.N.S.S.	5.926,87	0,00
PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	18.003,70	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	18.076,05	0,00
006 - MULTA A RESTITUIR CÂMARA - INSS	6,23	0,00	006 - MULTA A RESTITUIR CÂMARA - INSS	78,58	0,00
005 - INSS CÂMARA A REGULARIZAR	17.997,47	0,00	005 - INSS CÂMARA A REGULARIZAR	17.997,47	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.084,69	0,00
011 - BANCO BRADESCO S/A	0,00	0,00	011 - BANCO BRADESCO S/A	2.951,63	0,00
010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	133,06	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.530,75	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	371.730,48	0,00
036 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-F	0,00	0,00	036 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-F	366.484,35	0,00
010 - JUROS E MULTAS A DEVOLVER	3.530,75	0,00	010 - JUROS E MULTAS A DEVOLVER	5.246,13	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	87.792,54	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	94.102,59	0,00
016 - SALÁRIO FAMÍLIA	87.792,54	0,00	016 - SALÁRIO FAMÍLIA	94.102,59	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	96.547,87	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	99.562,88	0,00
015 - SALARIO MATERNIDADE	96.547,87	0,00	015 - SALARIO MATERNIDADE	99.562,88	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.794,43	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.622,13	0,00
022 - INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO	8.669,35	0,00	022 - INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO	9.690,35	0,00
025 - INSS-MÃO DE OBRA	30.125,08	0,00	025 - INSS-MÃO DE OBRA	28.931,78	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	4.073.341,51	5.232.974,59	Saldo para o exercício seguinte (IX)	7.180.671,60	4.073.341,51
Caixa e equivalentes de caixa	4.073.341,51	5.232.974,59	Caixa e Equivalentes de caixa	7.180.671,60	4.073.341,51
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.073.341,51	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.180.671,60	0,00
270 - BB...22.651-3 (SEC DE CONTROLADORI	2.068,20	0,00	270 - BB...22.651-3 (SEC DE CONTROLADORIA	56,11	0,00
024 - BB...12.621-7 (CAMARA MUNICIPAL (C	235,64	0,00	024 - BB...12.621-7 (CAMARA MUNICIPAL (CM	506,71	0,00
030 - BB...13.575-5 (BB. (SEC. DE OBRAS)	855,31	0,00	030 - BB...13.575-5 (BB. (SEC. DE OBRAS))	1.318,43	0,00
001 - BB...13.586-0 (BB. (SEC. ADM E FIN	6.872,35	0,00	001 - BB...13.586-0 (BB. (SEC. ADM E FINA	301,78	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

002 - BB...20.810-8 (FMSS (PREFEITURA))	47.802,34	0,00	002 - BB...20.810-8 (FMSS (PREFEITURA))	14.545,59	0,00
003 - BB...9.131-6 (INCRA)	1.632,50	0,00	003 - BB...9.131-6 (INCRA)	2.477,99	0,00
004 - BB...8.900-1 (FUNDO ESPECIAL)	28.150,42	0,00	004 - BB...8.900-1 (FUNDO ESPECIAL)	49.661,31	0,00
005 - BB...13.330-2 (CIDE)	1.001,99	0,00	005 - BB...13.330-2 (CIDE)	7.329,55	0,00
006 - BB...13.059-1 (CEX)	1.164,45	0,00	006 - BB...13.059-1 (CEX)	1.193,73	0,00
007 - BB...8.462-X (F.P.M)	103.343,23	0,00	007 - BB...8.462-X (F.P.M)	237.475,01	0,00
009 - BB...8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))	26.407,44	0,00	009 - BB...8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))	496.584,34	0,00
010 - BB...9.712-8 (S/A DIVERSOS 9.712-8)	690,36	0,00	010 - BB...9.712-8 (S/A DIVERSOS 9.712-8)	291,29	0,00
011 - BB...14.129-1 (LEILAO)	67,61	0,00	011 - BB...14.129-1 (LEILAO)	69,31	0,00
012 - BB...14.140-2 (BB.S/A ICMS)	162.432,48	0,00	012 - BB...14.140-2 (BB.S/A ICMS)	4.246,66	0,00
014 - BB...14.148-8 (RESSARCIMENTO)	3,74	0,00	014 - BB...14.148-8 (RESSARCIMENTO)	3,84	0,00
015 - BB...283.144-9 (ICMS (PREFEITURA))	27.208,55	0,00	015 - BB...283.144-9 (ICMS (PREFEITURA))	50.452,89	0,00
017 - BB...14.013-9 (PROVISIONAMENTO)	124,08	0,00	017 - BB...14.013-9 (PROVISIONAMENTO)	127,20	0,00
022 - BB...8.818-8 (B.B S/A IPI-EXPORTAC	2.106,24	0,00	022 - BB...8.818-8 (B.B S/A IPI-EXPORTAC	492,02	0,00
119 - CEF...311-4 (ICMS)	29.274,20	0,00	119 - CEF...311-4 (ICMS)	1.170.342,16	0,00
121 - BB...16.368-6 (APOIO FINANCEIRO)	5,86	0,00	121 - BB...16.368-6 (APOIO FINANCEIRO)	6,01	0,00
131 - CEF...312-2 (IPVA)	2.197,90	0,00	131 - CEF...312-2 (IPVA)	14.703,27	0,00
133 - BB...10.162-1 (FMSS)	223,08	0,00	133 - BB...10.162-1 (FMSS)	228,69	0,00
134 - CEF...626.002-0 (FUNASA)	399,64	0,00	134 - CEF...626.002-0 (FUNASA)	407,98	0,00
135 - BB...12.895-3 (FESTIJIP)	0,89	0,00	135 - BB...12.895-3 (FESTIJIP)	0,92	0,00
136 - BB...14.141-0 (IPVA)	1.964,63	0,00	136 - BB...14.141-0 (IPVA)	251,42	0,00
137 - BB...14.792-3 (SIMPLES NACIONAL)	1.404,23	0,00	137 - BB...14.792-3 (SIMPLES NACIONAL)	6.983,94	0,00
138 - BB...14.191-7 (ROYALTES)	1.838,42	0,00	138 - BB...14.191-7 (ROYALTES)	3.052,50	0,00
215 - BB...18.439-X (LEILÃO)	6.896,20	0,00	215 - BB...18.439-X (LEILÃO)	7.069,63	0,00
227 - BB...19.326-7 (AFM-APOIO FINANCEIR	5,59	0,00	227 - BB...19.326-7 (AFM-APOIO FINANCEIR	5,74	0,00
277 - BB...22.982-2 (PMDIP CONCURSO PÚBL	4.880,85	0,00	277 - BB...22.982-2 (PMDIP CONCURSO PÚBLI	5.003,60	0,00
272 - BB...22.774-9 (PMDIP-ILUMIN.PÚBLIC	16.545,82	0,00	272 - BB...22.774-9 (PMDIP-ILUMIN.PÚBLICA	49.859,72	0,00
042 - BB...13.640-9 (SEC. DE AGRICULTURA	1.537,73	0,00	042 - BB...13.640-9 (SEC. DE AGRICULTURA(	704,85	0,00
020 - BB...8.734-3 (BB. PASSAGEM MOLHADA	37,23	0,00	020 - BB...8.734-3 (BB. PASSAGEM MOLHADA)	38,17	0,00
019 - BB...8.742-4 (BB. PASSAGEM MOLHADA	157,65	0,00	019 - BB...8.742-4 (BB. PASSAGEM MOLHADA)	161,61	0,00
221 - BB...18.001-7 (KITS SANITÁRIOS)	184.946,20	0,00	221 - BB...18.001-7 (KITS SANITÁRIOS)	189.597,30	0,00
192 - BB...23.080-4 (PMDIP ABAST D'ÁGUA)	86.542,45	0,00	192 - BB...23.080-4 (PMDIP ABAST D'ÁGUA)	88.718,88	0,00
305 - BB...23.306-4 (KITS SANITÁRIOS)	3.029,09	0,00	305 - BB...23.306-4 (KITS SANITÁRIOS)	3.105,27	0,00
299 - BB...23.669-1 (PMDIP-EST.VICINAIS)	24.349,20	0,00	299 - BB...23.669-1 (PMDIP-EST.VICINAIS)	24.972,25	0,00
098 - BB...5.904-8 (CRESCER IRAPUAN)	133,98	0,00	098 - BB...5.904-8 (CRESCER IRAPUAN)	1.531,88	0,00
100 - BB...14.258-1 (BB. S/A AMPL. CSU)	33,70	0,00	100 - BB...14.258-1 (BB. S/A AMPL. CSU)	34,55	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

113 - BB...14.327-8 (TERCEIRA IDADE)	122,25	0,00	113 - BB...14.327-8 (TERCEIRA IDADE)	125,32	0,00
104 - BB...15.411-3 (SEC A SOCIAL)	1.529,91	0,00	104 - BB...15.411-3 (SEC A SOCIAL)	740,07	0,00
297 - BB...23.781-7 (ARREC.EST.MUNICIPAL)	2.001,53	0,00	297 - BB...23.781-7 (ARREC.EST.MUNICIPAL)	2.051,87	0,00
240 - BB...19.942-7 (PMDIP FMDCA)	1.633,55	0,00	240 - BB...19.942-7 (PMDIP FMDCA)	1.674,63	0,00
248 - BB...21.096-X (COZINHA COMUNITÁRIA)	1.038,62	0,00	248 - BB...21.096-X (COZINHA COMUNITÁRIA)	63,23	0,00
023 - BB...13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEJCT)	1.866,17	0,00	023 - BB...13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEJCT)	1.188,84	0,00
306 - BB...25.374-X (LEI A BLANC-MUNICIP)	81.666,57	0,00	306 - BB...25.374-X (LEI A BLANC-MUNICIP)	3.790,27	0,00
294 - CEF...647.324-4 (PAV. ALFALTICA BE)	8.902,43	0,00	294 - CEF...647.324-4 (PAV. ALFALTICA BET)	0,00	0,00
288 - CEF...647.325-2 (PAV. DE VIAS BAIX)	396.314,33	0,00	288 - CEF...647.325-2 (PAV. DE VIAS BAIXI)	187.993,87	0,00
290 - CEF...647.337-6 (REC DE ESTR VICIN)	539.392,10	0,00	290 - CEF...647.337-6 (REC DE ESTR VICINA)	0,00	0,00
036 - BB...15.604-3 (PRACA BETANIA)	32,12	0,00	036 - BB...15.604-3 (PRACA BETANIA)	32,93	0,00
115 - BB...15.401-6 (COMERCIALIZ DIRETA)	37,74	0,00	115 - BB...15.401-6 (COMERCIALIZ DIRETA)	38,69	0,00
295 - CEF...71.041-4 (CONST BARR BOM PRI)	7,17	0,00	295 - CEF...71.041-4 (CONST BARR BOM PRIN)	0,00	0,00
039 - BB...14.255-7 (BB. S/A FEST. JUNIN)	39,12	0,00	039 - BB...14.255-7 (BB. S/A FEST. JUNINO)	40,10	0,00
211 - CEF...528-1 (CARNAPEBA/2012)	1,23	0,00	211 - CEF...528-1 (CARNAPEBA/2012)	1,26	0,00
027 - BB...15.251-X (PMDIP MIN TURIS ANI)	4,17	0,00	027 - BB...15.251-X (PMDIP MIN TURIS ANI)	4,27	0,00
045 - BB...8.606-1 (ACUDE CATOLE GRANDE)	0,54	0,00	045 - BB...8.606-1 (ACUDE CATOLE GRANDE)	0,55	0,00
177 - BB...16.985-4 (PMDIP DER PM STO AN)	0,88	0,00	177 - BB...16.985-4 (PMDIP DER PM STO ANT)	0,90	0,00
303 - CEF...647.340-6 (PMDIP QUADRA MARA)	0,00	0,00	303 - CEF...647.340-6 (PMDIP QUADRA MARAT)	189.754,99	0,00
289 - CEF...647.333-3 (PAV. DE VIAS)	0,00	0,00	289 - CEF...647.333-3 (PAV. DE VIAS)	224.137,34	0,00
301 - BB...24.534-8 (FUNDO MUNC DE CULTU)	12,22	0,00	301 - BB...24.534-8 (FUNDO MUNC DE CULTUR)	12,53	0,00
130 - CEF...386-6 (PAVIAURORA)	0,12	0,00	130 - CEF...386-6 (PAVIAURORA)	0,12	0,00
212 - CEF...647.269-8 (PMDIP CONST. PRAÇ)	0,01	0,00	212 - CEF...647.269-8 (PMDIP CONST. PRAÇA)	0,01	0,00
302 - CEF...71.083-0 (PAV. ASFÁLTICA)	8.547,94	0,00	302 - CEF...71.083-0 (PAV. ASFÁLTICA)	8.253,94	0,00
247 - CEF...647.294-9 (PMDIP MAQUINAS)	15,01	0,00	247 - CEF...647.294-9 (PMDIP MAQUINAS)	0,00	0,00
047 - BB...8.745-9 (S/A( ))	67.756,50	0,00	047 - BB...8.745-9 (S/A( ))	47.711,08	0,00
061 - BB...1.123-1 (FUNDO M DE EDUCACAO)	6.908,12	0,00	061 - BB...1.123-1 (FUNDO M DE EDUCACAO)	4.672,19	0,00
049 - BB...5.318-X (MERENDA ESCOLAR (FME)	128,56	0,00	049 - BB...5.318-X (MERENDA ESCOLAR (FME)	131,80	0,00
050 - BB...5.514-X (EDUCACAO SOLIDARIA (	0,13	0,00	050 - BB...5.514-X (EDUCACAO SOLIDARIA (	0,13	0,00
056 - BB...12.998-4 (PMDIP-QSE (FME))	129.078,91	0,00	056 - BB...12.998-4 (PMDIP-QSE (FME))	282.634,36	0,00
057 - BB...13.233-0 (PNAT (PME))	147.426,95	0,00	057 - BB...13.233-0 (PNAT (PME))	23.650,76	0,00
058 - BB...13.234-9 (PEJA (FME))	94,21	0,00	058 - BB...13.234-9 (PEJA (FME))	96,58	0,00
063 - BB...12.896-1 (BB. A. CIDADANIA)	63,84	0,00	063 - BB...12.896-1 (BB. A. CIDADANIA)	65,45	0,00
066 - BB...9.580-X (BB. TRANSP. ESC. 2 G)	78,71	0,00	066 - BB...9.580-X (BB. TRANSP. ESC. 2 G)	80,69	0,00
067 - BB...13.850-9 (BB. TRANS.ENS.FUND.	1.835,22	0,00	067 - BB...13.850-9 (BB. TRANS.ENS.FUND.S	1.881,38	0,00
069 - BB...14.225-5 (PRODEM)	35,35	0,00	069 - BB...14.225-5 (PRODEM)	36,24	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

078 - BB...15.437-7 (TRANSP ESC 2 GRAU)	0,93	0,00	078 - BB...15.437-7 (TRANSP ESC 2 GRAU)	0,96	0,00
120 - BB...16.266-3 (M. ESCOLAR)	211.074,85	0,00	120 - BB...16.266-3 (M. ESCOLAR)	77.957,92	0,00
191 - BB...20.394-7 (PMDIP-PEJA)	56.094,87	0,00	191 - BB...20.394-7 (PMDIP-PEJA)	57.505,57	0,00
222 - BB...18.654-6 (PMDIP-PEJA)	533,84	0,00	222 - BB...18.654-6 (PMDIP-PEJA)	547,27	0,00
231 - BB...19.502-2 (PMDIP-PAR-TD)	0,83	0,00	231 - BB...19.502-2 (PMDIP-PAR-TD)	0,85	0,00
243 - BB...19.907-9 (PMDIP-CONST.E.R.VERD)	264,90	0,00	243 - BB...19.907-9 (PMDIP-CONST.E.R.VERD)	271,56	0,00
244 - BB...19.888-9 (PMDIP-QUADRA R.VERD)	5,11	0,00	244 - BB...19.888-9 (PMDIP-QUADRA R.VERDE)	5,23	0,00
246 - BB...20.258-4 (BRASIL CARINHOSO FN)	3.524,40	0,00	246 - BB...20.258-4 (BRASIL CARINHOSO FND)	3.613,03	0,00
251 - CEF...591-5 (QSE-ESTADUAL)	17.713,70	0,00	251 - CEF...591-5 (QSE-ESTADUAL)	76.717,28	0,00
252 - BB...19.876-5 (PMDIP-PAR)	1.020,56	0,00	252 - BB...19.876-5 (PMDIP-PAR)	0,00	0,00
254 - BB...19.573-1 (PMDIP PAR)	21.957,26	0,00	254 - BB...19.573-1 (PMDIP PAR)	22.509,45	0,00
275 - BB...22.822-2 (PMDIP-BRALF)	10.595,44	0,00	275 - BB...22.822-2 (PMDIP-BRALF)	10.861,89	0,00
286 - BB...23.503-2 (FUNDEB)	105.078,13	0,00	286 - BB...23.503-2 (FUNDEB)	822.680,46	0,00
278 - BB...23.276-9 (FMS CUSTEIO SUS)	448.071,75	0,00	278 - BB...23.276-9 (FMS CUSTEIO SUS)	8.620,54	0,00
161 - BB...17.131-X (FUS)	63.944,17	0,00	161 - BB...17.131-X (FUS)	4.301,09	0,00
084 - BB...8.970-2 (FUS (FMS))	35,03	0,00	084 - BB...8.970-2 (FUS (FMS))	6.556,14	0,00
087 - BB...14.025-2 (FUNDES)	0,89	0,00	087 - BB...14.025-2 (FUNDES)	0,92	0,00
088 - BB...14.150-X (S/A CEARAVIDAMELHOR)	140,09	0,00	088 - BB...14.150-X (S/A CEARAVIDAMELHOR)	143,61	0,00
089 - BB...14.297-2 (PROQUALI SWAP)	6,64	0,00	089 - BB...14.297-2 (PROQUALI SWAP)	6,81	0,00
090 - BB...14.286-7 (SESA RATIO X)	0,01	0,00	090 - BB...14.286-7 (SESA RATIO X)	0,01	0,00
091 - BB...14.548-3 (SA VIG. SANITARIA)	47,83	0,00	091 - BB...14.548-3 (SA VIG. SANITARIA)	49,03	0,00
093 - BB...14.576-9 (PSAURORA)	0,01	0,00	093 - BB...14.576-9 (PSAURORA)	0,01	0,00
095 - BB...15.461-X (BB. S/A CENTRO DE P)	1,95	0,00	095 - BB...15.461-X (BB. S/A CENTRO DE PA)	2,00	0,00
097 - BB...15.278-1 (BL/GEST-ATEN PRIMAR)	1,79	0,00	097 - BB...15.278-1 (BL/GEST-ATEN PRIMARI)	62.908,62	0,00
127 - BB...16.122-5 (BL/GEST-ATEN ESPECI)	90,48	0,00	127 - BB...16.122-5 (BL/GEST-ATEN ESPECIA)	1.010.877,55	0,00
154 - BB...16.848-3 (HPP)	10,80	0,00	154 - BB...16.848-3 (HPP)	15.658,50	0,00
168 - BB...16.805-X (CUST COVID19)	0,37	0,00	168 - BB...16.805-X (CUST COVID19)	301.363,21	0,00
169 - BB...17.130-1 (DIP FMS)	51.474,59	0,00	169 - BB...17.130-1 (DIP FMS)	918,86	0,00
170 - BB...16.902-1 (PMDIP FNS BLINV)	2.670,36	0,00	170 - BB...16.902-1 (PMDIP FNS BLINV)	2.737,51	0,00
171 - BB...16.852-1 (PMDIP FNS BLGES)	1.855,95	0,00	171 - BB...16.852-1 (PMDIP FNS BLGES)	1.902,62	0,00
172 - BB...16.887-4 (PMDIP AFB ESTRUT)	1.991,57	0,00	172 - BB...16.887-4 (PMDIP AFB ESTRUT)	2.041,66	0,00
181 - BB...16.986-2 (FMS IRAPUAN FNS BIN)	990,75	0,00	181 - BB...16.986-2 (FMS IRAPUAN FNS BINL)	1.015,66	0,00
184 - BB...18.245-1 (FMS/IRAPUAN-FNS BLI)	39.550,06	0,00	184 - BB...18.245-1 (FMS/IRAPUAN-FNS BLIN)	0,00	0,00
185 - BB...18.246-X (FMS/IRAPUAN-FNS BLI)	4.195,11	0,00	185 - BB...18.246-X (FMS/IRAPUAN-FNS BLIN)	4.300,61	0,00
188 - BB...18.614-7 (FMS BLINV)	8.007,59	0,00	188 - BB...18.614-7 (FMS BLINV)	8.208,96	0,00
189 - BB...18.517-5 (FMS QLFAR)	13.302,63	0,00	189 - BB...18.517-5 (FMS QLFAR)	12.834,30	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

195 - BB...17.582-X (UNID.SAUDE BASICA)	2.836,74	0,00	195 - BB...17.582-X (UNID.SAUDE BASICA)	2.908,08	0,00
198 - BB...17.812-8 (FMS-IRAPUAN-FNSBLIN	14.067,84	0,00	198 - BB...17.812-8 (FMS-IRAPUAN-FNSBLIN	14.421,62	0,00
216 - BB...17.861-6 (ACADAMIA SAÚDE)	5.461,05	0,00	216 - BB...17.861-6 (ACADAMIA SAÚDE)	5.598,39	0,00
220 - BB...18.703-8 (FMSIRAPUAN-FNS BLIN	1.942,92	0,00	220 - BB...18.703-8 (FMSIRAPUAN-FNS BLIN	1.991,78	0,00
224 - BB...19.120-5 (SALAS DE ESTABILIZA	1.257,11	0,00	224 - BB...19.120-5 (SALAS DE ESTABILIZAÇ	1.288,73	0,00
226 - BB...19.260-0 (FMS-IRAPUAN-FNS BLI	6.696,28	0,00	226 - BB...19.260-0 (FMS-IRAPUAN-FNS BLIN	6.864,68	0,00
262 - BB...20.946-5 (PMDIP-EQUIPAM-PSF)	39.264,39	0,00	262 - BB...20.946-5 (PMDIP-EQUIPAM-PSF)	40.251,82	0,00
266 - CEF...621-0 (HOSPITAL MAPP 2805)	1.483,21	0,00	266 - CEF...621-0 (HOSPITAL MAPP 2805)	191.518,59	0,00
267 - CEF...629-6 (HOSPITAL MAPP 2726)	9.056,74	0,00	267 - CEF...629-6 (HOSPITAL MAPP 2726)	9.272,74	0,00
268 - BB...22.246-1 (FMS CONVENENTE)	7.498,94	0,00	268 - BB...22.246-1 (FMS CONVENENTE)	7.687,52	0,00
280 - BB...22.382-4 (PMDIP UBS CONSTRUÇÃ	0,56	0,00	280 - BB...22.382-4 (PMDIP UBS CONSTRUÇÃO	0,57	0,00
285 - BB...23.308-0 (FMS INVEST SUS)	483.280,33	0,00	285 - BB...23.308-0 (FMS INVEST SUS)	587.362,31	0,00
293 - CEF...71.054-6 (SAÚDE-EMENDA PARLA	319,72	0,00	293 - CEF...71.054-6 (SAÚDE-EMENDA PARLAM	0,00	0,00
281 - BB...25.640-4 (BB. (FMS ACE PREMIA	0,00	0,00	281 - BB...25.640-4 (BB. (FMS ACE PREMIA	49.625,99	0,00
282 - CEF...71.107-0 (S.S - MAPP 4995/47	0,00	0,00	282 - CEF...71.107-0 (S.S - MAPP 4995/470	191.900,01	0,00
283 - CEF...71.110-0 (S.S MAPP 4497)	0,00	0,00	283 - CEF...71.110-0 (S.S MAPP 4497)	26.933,33	0,00
025 - CEF...71.112-7 (S.S - MAPP 4496)	0,00	0,00	025 - CEF...71.112-7 (S.S - MAPP 4496)	19.000,00	0,00
233 - BB...19.739-4 (CONFINANC ESTADO BE	16.952,74	0,00	233 - BB...19.739-4 (CONFINANC ESTADO BEN	2.635,12	0,00
234 - BB...19.740-8 (FMAS-SCFV DO IDOSO)	0,60	0,00	234 - BB...19.740-8 (FMAS-SCFV DO IDOSO)	0,61	0,00
250 - BB...21.029-3 (BENF.EVENT.MUNICIPA	63.930,42	0,00	250 - BB...21.029-3 (BENF.EVENT.MUNICIPAL	518,29	0,00
258 - BB...21.581-3 (IRBPC ESCOLA)	562,59	0,00	258 - BB...21.581-3 (IRBPC ESCOLA)	576,74	0,00
259 - BB...21.583-X (IBL GBF FNAS)	14.278,84	0,00	259 - BB...21.583-X (IBL GBF FNAS)	38.123,11	0,00
260 - BB...21.585-6 (BL GSUAS FNAS)	587,87	0,00	260 - BB...21.585-6 (BL GSUAS FNAS)	4.623,26	0,00
261 - BB...21.588-0 (IBL PSB FNAS)	138.173,10	0,00	261 - BB...21.588-0 (IBL PSB FNAS)	13.790,73	0,00
271 - BB...22.591-6 (DEP. CRIANÇA FELIZ)	11.369,36	0,00	271 - BB...22.591-6 (DEP. CRIANÇA FELIZ)	27.053,89	0,00
304 - BB...24.903-3 (PMDIP COVID-EPI)	14.921,22	0,00	304 - BB...24.903-3 (PMDIP COVID-EPI)	4.823,51	0,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>56.243.634,33</b>	<b>58.200.599,65</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>56.243.634,33</b>	<b>58.200.599,65</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:20/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:05:19  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

---

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

---

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		12.158.605,43	0,00	12.158.605,43	Ordinária		11.025.980,59	0,00	11.025.980,59
Recurso Ordinário		11.320.105,14	0,00	11.320.105,14	Recurso Ordinário		10.289.273,67	0,00	10.289.273,67
Outros Recursos Não Vinculados		838.500,29	0,00	838.500,29	Outros Recursos Não Vinculados		736.706,92	0,00	736.706,92
Vinculada		23.413.757,19	3.723.188,04	19.690.569,15	Vinculada		22.684.119,99	2.947.790,83	19.736.329,16
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.438.927,21	0,00	1.438.927,21	Receita de Imposto e Trans. - E		1.131.553,57	0,00	1.131.553,57
Transferências do FUNDEB-impostos		5.990.091,36	2.606.231,50	3.383.859,86	Transferências do FUNDEB-impost		4.330.284,75	1.768.448,67	2.561.836,08
Transferências do FUNDEB-impostos		2.567.182,14	1.116.956,54	1.450.225,60	Transferências do FUNDEB-impost		2.883.078,75	1.178.965,85	1.704.112,90
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.397.082,63	0,00	1.397.082,63	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		949.768,15	225,79	949.542,36
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		598.749,70	0,00	598.749,70	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		633.178,72	150,52	633.028,20
Transferência do Salário-Educação		228.649,78	0,00	228.649,78	Transferência do Salário-Educaç		226.783,07	0,00	226.783,07
Transferência de Recurso do PNAE		143.158,72	0,00	143.158,72	Transferência de Recurso do PNA		208.935,75	0,00	208.935,75
Transferência de Recurso do PNATE		113.922,18	0,00	113.922,18	Transferência de Recurso do PNA		150.924,46	0,00	150.924,46
Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		1.700,82	0,00	1.700,82
Transferência de convênio-União/E		2,37	0,00	2,37	Transferência de convênio-União		121.816,97	0,00	121.816,97
Transferência de convênio-Estado/		76.717,28	0,00	76.717,28	Transferência de convênio-Estad		33.938,00	0,00	33.938,00
Receita de Imposto e Trans. - Sau		4.329.607,97	0,00	4.329.607,97	Receita de Imposto e Trans. - S		3.425.742,97	0,00	3.425.742,97
Transferência SUS Bloco de manute		4.521.164,40	0,00	4.521.164,40	Transferência SUS Bloco de manu		2.821.537,53	0,00	2.821.537,53
Trans. SUS Bloco de manutenção-CO		0,00	0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de manutenção-		1.403.202,00	0,00	1.403.202,00
Transferência de convênio-União/S		90.000,00	0,00	90.000,00	Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados		389.674,12	0,00	389.674,12	Transferência de convênio-Estad		39.674,48	0,00	39.674,48
Outros Recursos Vinculados à Saúd		0,00	0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados à Sa		69.701,98	0,00	69.701,98
Transferência de Recurso do FNAS		275.653,59	0,00	275.653,59	Transferência de Recurso do FNA		495.016,82	0,00	495.016,82
Outros Recursos à Assistência Soc		40,80	0,00	40,80	Outros Recursos à Assistência S		86.372,99	0,00	86.372,99
Outros Rec. à Assistência Social-		10.670,20	0,00	10.670,20	Outros Rec. à Assistência Socia		18.081,31	0,00	18.081,31
Outros Convênios da União		485.052,11	0,00	485.052,11	Outros Convênios da União		2.891.282,16	0,00	2.891.282,16
Outros Convênios do Estado		125.333,34	0,00	125.333,34	Outros Convênios do Estado		100.000,00	0,00	100.000,00
Transfência da União de Royalty P		226.350,70	0,00	226.350,70	Transfência da União de Royalty		142.795,20	0,00	142.795,20
CIDE		6.342,11	0,00	6.342,11	CIDE		9.992,28	0,00	9.992,28
Contribuição de Iluminação Públic		376.984,56	0,00	376.984,56	Contribuição de Iluminação Públ		327.133,27	0,00	327.133,27
Alienação de bem/Ativo		0,00	0,00	0,00	Alienação de bem/Ativo		99.977,21	0,00	99.977,21
Outras Vinculações de Transferênc		22.399,92	0,00	22.399,92	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 BALANÇO FINANCEIRO  
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

PÁGINA: 0002  
 Valores em Reais

Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados			81.646,78	0,00	81.646,78
Receita orçamentária (I)			35.572.362,62	3.723.188,04	31.849.174,58	Receita orçamentária (I)			33.710.100,58	2.947.790,83	30.762.309,75

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:20/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:05:48  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
 Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		7.180.671,60	4.073.341,51
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		7.180.671,60	4.073.341,51
270 - BB...22.651-3 (SEC DE CONTROLADORIA)		56,11	2.068,20
024 - BB...12.621-7 (CAMARA MUNICIPAL (CM))		506,71	235,64
030 - BB...13.575-5 (BB. (SEC. DE OBRAS))		1.318,43	855,31
001 - BB...13.586-0 (BB. (SEC. ADM E FINA))		301,78	6.872,35
002 - BB...20.810-8 (FMSS (PREFEITURA))		14.545,59	47.802,34
003 - BB...9.131-6 (INCRA)		2.477,99	1.632,50
004 - BB...8.900-1 (FUNDO ESPECIAL)		49.661,31	28.150,42
005 - BB...13.330-2 (CIDE)		7.329,55	1.001,99
006 - BB...13.059-1 (CEX)		1.193,73	1.164,45
007 - BB...8.462-X (F.P.M)		237.475,01	103.343,23
009 - BB...8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))		496.584,34	26.407,44
010 - BB...9.712-8 (S/A DIVERSOS 9.712-8)		291,29	690,36
011 - BB...14.129-1 (LEILAO)		69,31	67,61
012 - BB...14.140-2 (BB.S/A ICMS)		4.246,66	162.432,48
014 - BB...14.148-8 (RESSARCIMENTO)		3,84	3,74
015 - BB...283.144-9 (ICMS (PREFEITURA))		50.452,89	27.208,55
017 - BB...14.013-9 (PROVISIONAMENTO)		127,20	124,08
022 - BB...8.818-8 (B.B S/A IPI-EXPORTAC)		492,02	2.106,24
119 - CEF...311-4 (ICMS)		1.170.342,16	29.274,20
121 - BB...16.368-6 (APOIO FINANCEIRO)		6,01	5,86
131 - CEF...312-2 (IPVA)		14.703,27	2.197,90
133 - BB...10.162-1 (FMSS)		228,69	223,08
134 - CEF...626.002-0 (FUNASA)		407,98	399,64
135 - BB...12.895-3 (FESTIJIP)		0,92	0,89
136 - BB...14.141-0 (IPVA)		251,42	1.964,63
137 - BB...14.792-3 (SIMPLES NACIONAL)		6.983,94	1.404,23
138 - BB...14.191-7 (ROYALTES)		3.052,50	1.838,42
215 - BB...18.439-X (LEILAO)		7.069,63	6.896,20

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

227 - BB...19.326-7 (AFM-APOIO FINANCEIRO)	5,74	5,59
277 - BB...22.982-2 (PMDIP CONCURSO PUBLI)	5.003,60	4.880,85
272 - BB...22.774-9 (PMDIP-ILUMIN.PÚBLICA)	49.859,72	16.545,82
042 - BB...13.640-9 (SEC. DE AGRICULTURA(	704,85	1.537,73
020 - BB...8.734-3 (BB. PASSAGEM MOLHADA)	38,17	37,23
019 - BB...8.742-4 (BB. PASSAGEM MOLHADA)	161,61	157,65
221 - BB...18.001-7 (KITS SANITÁRIOS)	189.597,30	184.946,20
192 - BB...23.080-4 (PMDIP ABAST D'ÁGUA)	88.718,88	86.542,45
305 - BB...23.306-4 (KITS SANITARIOS)	3.105,27	3.029,09
299 - BB...23.669-1 (PMDIP-EST.VICINAIS)	24.972,25	24.349,20
098 - BB...5.904-8 (CRESCER IRAPUAN)	1.531,88	133,98
100 - BB...14.258-1 (BB. S/A AMPL. CSU)	34,55	33,70
113 - BB...14.327-8 (TERCEIRA IDADE)	125,32	122,25
104 - BB...15.411-3 (SEC A SOCIAL)	740,07	1.529,91
297 - BB...23.781-7 (ARREC.EST.MUNICIPAL)	2.051,87	2.001,53
240 - BB...19.942-7 (PMDIP FMDCA)	1.674,63	1.633,55
248 - BB...21.096-X (COZINHA COMUNITÁRIA)	63,23	1.038,62
023 - BB...13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEJCT)	1.188,84	1.866,17
306 - BB...25.374-X (LEI A BLANC-MUNICIPI)	3.790,27	81.666,57
294 - CEF...647.324-4 (PAV. ALFALTICA BETÃO)	0,00	8.902,43
288 - CEF...647.325-2 (PAV. DE VIAS BAIXIO)	187.993,87	396.314,33
290 - CEF...647.337-6 (REC DE ESTR VICINAIS)	0,00	539.392,10
036 - BB...15.604-3 (PRACA BETANIA)	32,93	32,12
115 - BB...15.401-6 (COMERCIALIZ DIRETA)	38,69	37,74
295 - CEF...71.041-4 (CONST BARR BOM PRINC)	0,00	7,17
039 - BB...14.255-7 (BB. S/A FEST. JUNINO)	40,10	39,12
211 - CEF...528-1 (CARNAPEBA/2012)	1,26	1,23
027 - BB...15.251-X (PMDIP MIN TURIS ANI)	4,27	4,17
045 - BB...8.606-1 (ACUDE CATOLE GRANDE)	0,55	0,54
177 - BB...16.985-4 (PMDIP DER PM STO ANT)	0,90	0,88
303 - CEF...647.340-6 (PMDIP QUADRA MARATOA)	189.754,99	0,00
289 - CEF...647.333-3 (PAV. DE VIAS)	224.137,34	0,00
301 - BB...24.534-8 (FUNDO MUNC DE CULTUR)	12,53	12,22
130 - CEF...386-6 (PAVIAURORA)	0,12	0,12
212 - CEF...647.269-8 (PMDIP CONST. PRAÇAS)	0,01	0,01
302 - CEF...71.083-0 (PAV. ASFALTICA)	8.253,94	8.547,94



GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

247 - CEF...647.294-9 (PMDIP MAQUINAS)	0,00	15,01
047 - BB...8.745-9 (S/A( ))	47.711,08	67.756,50
061 - BB...1.123-1 (FUNDO M DE EDUCACAO)	4.672,19	6.908,12
049 - BB...5.318-X (MERENDA ESCOLAR (FME))	131,80	128,56
050 - BB...5.514-X (EDUCACAO SOLIDARIA ( ))	0,13	0,13
056 - BB...12.998-4 (PMDIP-QSE (FME))	282.634,36	129.078,91
057 - BB...13.233-0 (PNAT (PME))	23.650,76	147.426,95
058 - BB...13.234-9 (PEJA (FME))	96,58	94,21
063 - BB...12.896-1 (BB. A. CIDADANIA)	65,45	63,84
066 - BB...9.580-X (BB. TRANSP. ESC. 2 G)	80,69	78,71
067 - BB...13.850-9 (BB. TRANS.ENS.FUND.S)	1.881,38	1.835,22
069 - BB...14.225-5 (PRODEM)	36,24	35,35
078 - BB...15.437-7 (TRANSP ESC 2 GRAU)	0,96	0,93
120 - BB...16.266-3 (M. ESCOLAR)	77.957,92	211.074,85
191 - BB...20.394-7 (PMDIP-PEJA)	57.505,57	56.094,87
272 - BB...18.654-6 (PMDIP-PEJA)	547,27	533,84
231 - BB...19.502-2 (PMDIP-PAR-TD)	0,85	0,83
243 - BB...19.907-9 (PMDIP-CONST.E.R.VERD)	271,56	264,90
244 - BB...19.888-9 (PMDIP-QUADRA R.VERDE)	5,23	5,11
246 - BB...20.258-4 (BRASIL CARINHOSO FND)	3.613,03	3.524,40
251 - CEF...591-5 (QSE-ESTADUAL)	76.717,28	17.713,70
252 - BB...19.876-5 (PMDIP-PAR)	0,00	1.020,56
254 - BB...19.573-1 (PMDIP PAR)	22.509,45	21.957,26
275 - BB...22.822-2 (PMDIP-BRALF)	10.861,89	10.595,44
286 - BB...23.503-2 (FUNDEB)	822.680,46	105.078,13
278 - BB...23.276-9 (FMS CUSTEIO SUS)	8.620,54	448.071,75
161 - BB...17.131-X (FUS)	4.301,09	63.944,17
084 - BB...8.970-2 (FUS (FMS))	6.556,14	35,03
087 - BB...14.025-2 (FUNDES)	0,92	0,89
088 - BB...14.150-X (S/A CEARAVIDAMELHOR)	143,61	140,09
089 - BB...14.297-2 (PROQUALI SWAP)	6,81	6,64
090 - BB...14.286-7 (SESA RATIO X)	0,01	0,01
091 - BB...14.548-3 (SA VIG. SANITARIA)	49,03	47,83
093 - BB...14.576-9 (PSAURORA)	0,01	0,01
095 - BB...15.461-X (BB. S/A CENTRO DE PA)	2,00	1,95
097 - BB...15.278-1 (BL/GEST-ATEN PRIMARI)	62.908,62	1,79

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

127 - BB...16.122-5 (BL/GEST-ATEN ESPECIA)	1.010.877,55	90,48
154 - BB...16.848-3 (HPP)	15.658,50	10,80
168 - BB...16.805-X (CUST COVID19)	301.363,21	0,37
169 - BB...17.130-1 (DIP FMS)	918,86	51.474,59
170 - BB...16.902-1 (PMDIP FNS BLINV)	2.737,51	2.670,36
171 - BB...16.852-1 (PMDIP FNS BLGES)	1.902,62	1.855,95
172 - BB...16.887-4 (PMDIP AFB ESTRUT)	2.041,66	1.991,57
181 - BB...16.986-2 (FMS IRAPUAN FNS BINL)	1.015,66	990,75
184 - BB...18.245-1 (FMS/IRAPUAN-FNS BLIN)	0,00	39.550,06
185 - BB...18.246-X (FMS/IRAPUAN-FNS BLIN)	4.300,61	4.195,11
188 - BB...18.614-7 (FMS BLINV)	8.208,96	8.007,59
189 - BB...18.517-5 (FMS QLFAR)	12.834,30	13.302,63
195 - BB...17.582-X (UNID.SAUDE BASICA)	2.908,08	2.836,74
198 - BB...17.812-8 (FMS-IRAPUAN-FNSBLINV)	14.421,62	14.067,84
216 - BB...17.861-6 (ACADAMIA SAÚDE)	5.598,39	5.461,05
220 - BB...18.703-8 (FMSIRAPUAN-FNS BLINV)	1.991,78	1.942,92
224 - BB...19.120-5 (SALAS DE ESTABILIZAC)	1.288,73	1.257,11
226 - BB...19.260-0 (FMS-IRAPUAN-FNS BLIN)	6.864,68	6.696,28
262 - BB...20.946-5 (PMDIP-EQUIPAM-PSF)	40.251,82	39.264,39
266 - CEF...621-0 (HOSPITAL MAPP 2805)	191.518,59	1.483,21
267 - CEF...629-6 (HOSPITAL MAPP 2726)	9.272,74	9.056,74
268 - BB...22.246-1 (FNS CONVENENTE)	7.687,52	7.498,94
280 - BB...22.382-4 (PMDIP UBS CONSTRUÇÃO)	0,57	0,56
285 - BB...23.308-0 (FMS INVEST SUS)	587.362,31	483.280,33
293 - CEF...71.054-6 (SAÚDE-EMENDA PARLAME)	0,00	319,72
281 - BB...25.640-4 (BB. (FMS ACE PREMIA))	49.625,99	0,00
282 - CEF...71.107-0 (S.S - MAPP 4995/4707)	191.900,01	0,00
283 - CEF...71.110-0 (S.S MAPP 4497)	26.933,33	0,00
025 - CEF...71.112-7 (S.S - MAPP 4496)	19.000,00	0,00
233 - BB...19.739-4 (CONFINANC ESTADO BEN)	2.635,12	16.952,74
234 - BB...19.740-8 (FMAS-SCFV DO IDOSO)	0,61	0,60
250 - BB...21.029-3 (BENF.EVENT.MUNICIPAL)	518,29	63.930,42
258 - BB...21.581-3 (IRBPC ESCOLA)	576,74	562,59
259 - BB...21.583-X (IBL GBF FNAS)	38.123,11	14.278,84
260 - BB...21.585-6 (BL GSUAS FNAS)	4.623,26	587,87
261 - BB...21.588-0 (IBL PSB FNAS)	13.790,73	138.173,10

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

271 - BB...22.591-6 (DEP. CRIANÇA FELIZ)	27.053,89	11.369,36
304 - BB...24.903-3 (PMDIP COVID-EPI)	4.823,51	14.921,22
Créditos a curto prazo	491.365,97	448.132,72
1.1.2.5.1.01.05.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	38.600,00	245.798,58
016 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	38.600,00	245.798,58
1.1.2.6.1.99.00.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.120,25	140.370,25
015 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.120,25	140.370,25
1.1.3.2.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	936,02	936,02
020 - INSS - MAO DE OBRA - FG	323,41	323,41
033 - INSS-FOLPAG	612,61	612,61
1.1.3.2.3.08.00.00.00 - PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	85,91	85,91
027 - P A S E P	85,91	85,91
1.1.3.5.1.99.00.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	72,35	0,00
006 - MULTA A RESTITUIR CÂMARA - INSS	72,35	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.604,93	2.520,24
011 - BANCO BRADESCO S/A	3.889,36	937,73
010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	372,86	239,80
022 - EMPRESTIMO BMG	694,06	694,06
026 - EMPRESTIMO CEF	648,65	648,65
1.1.3.8.2.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	376.110,48	7.910,75
036 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG	366.484,39	0,04
010 - JUROS E MULTAS A DEVOLVER	1.715,38	0,00
001 - ISSQN	6.509,34	6.509,34
014 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	214,21	214,21
025 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	556,36	556,36
021 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	630,80	630,80
1.1.3.8.3.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	28.994,26	22.684,21
016 - SALÁRIO FAMÍLIA	28.994,26	22.684,21
1.1.3.8.3.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG	30.841,77	27.826,76
015 - SALÁRIO MATERNIDADE	30.841,77	27.826,76
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	21,12	21,12
1.1.4.1.1.02.02.00.00 - AÇÕES	21,12	21,12
015 - TELEMAR	21,12	21,12
Estoques	496.451,04	227.424,27
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	496.451,04	227.424,27
235 - Gêneros alimentícios	4.739,49	18,40

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

310 - Material de cama e mesa	623,84	0,00
325 - Material de copa e cozinha	7.386,63	186,35
340 - Material de expediente	23.276,98	21,00
355 - Material de limpeza	15.659,55	12,00
790 - Outros materiais de consumo	121.549,51	131.036,52
220 - Gás engarrafado	1.224,41	0,00
445 - Material elétrico	48.139,52	0,00
505 - Material hospitalar	173.075,71	0,00
595 - Material p/ manut. de imóveis	7.815,90	0,00
490 - Material farmacológico	0,00	96.150,00
475 - Material esportivo	5.781,50	0,00
430 - Material didático e técnico	87.178,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Total do ativo circulante	8.168.509,73	4.748.919,62
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Realizável a Longo Prazo	353.784,43	0,00
1.2.1.1.1.04.01.00.00 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	223.534,43	0,00
016 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	223.534,43	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	130.250,00	0,00
015 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	130.250,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	44.137.033,66	42.769.935,87
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	290,50	290,50
065 - Equipamentos de comunicação	290,50	290,50
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	193.182,00	193.182,00
141 - Equip. médicos, odon, lab e hospi	193.182,00	193.182,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12,00	12,00
269 - Equipamento de segurança	12,00	12,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	52,78	73,76
622 - Equipamentos energéticos	52,78	73,76
1.2.3.1.1.01.08.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.400,00	0,00
645 - Equipamentos gráficos	1.400,00	0,00
1.2.3.1.1.01.12.00.00 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.712,50	2.712,50
575 - Equipamentos para automóveis	2.712,50	2.712,50

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.135,00	1.135,00
457 - Equip hidráulicos e elétricos	1.135,00	1.135,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.451,56	6.178,70
786 - Equipamentos diversos	5.451,56	6.178,70
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.605,10	16.543,42
363 - Equip de processamento de dados	43.605,10	16.543,42
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.081,00	3.081,00
410 - Equip de tecnologia informação	3.081,00	3.081,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.618,44	787,28
112 - Utensílios domésticos	1.618,44	787,28
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,00	9,00
692 - Utensílios de escritório	9,00	9,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	123.000,15	126.103,63
810 - Mobiliário em geral	123.000,15	126.103,63
1.2.3.1.1.04.02.00.00 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	676,81	890,05
204 - Materiais bibliográficos	676,81	890,05
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.218,28	8.007,64
481 - Equip para áudio, vídeo e foto	7.218,28	8.007,64
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL	711.396,45	711.396,45
944 - Veículos em geral	711.396,45	711.396,45
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.059,00	1.059,00
926 - Veículos de tração mecânica	1.059,00	1.059,00
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES	15.400,00	15.400,00
025 - Aeronaves	15.400,00	15.400,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	264.606,59	938,85
982 - Outros bens móveis a classific.	218.845,44	938,85
812 - Mobiliário em geral a classific.	9.923,00	0,00
905 - Utensílios em geral a classific.	35.838,15	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MOVEIS	6.323.022,41	6.318.804,81
980 - Outros bens móveis	6.323.022,41	6.318.804,81
1.2.3.2.1.01.03.00.00 - EDIFÍCIOS	130.684,03	144.310,87
186 - Edifícios uso especial	130.684,03	144.310,87
1.2.3.2.1.01.04.00.00 - TERRENOS/GLEBAS	66.585,00	66.585,00
927 - Terrenos uso especial	66.585,00	66.585,00
1.2.3.2.1.01.08.00.00 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	44.055,42	44.055,42
408 - Imóveis de uso educacional especia	44.055,42	44.055,42

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	933.114,18	933.114,18
358 - Hospitais e unidades de saúde especia	933.114,18	933.114,18
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	23.468.498,87	23.468.498,87
981 - Outros bens imóveis de uso especial	19.976.593,08	19.976.593,08
875 - Sistema de abastecimento energia especi	114.166,10	114.166,10
901 - Sistema de abastec água esgotó especia	3.365.700,62	3.365.700,62
300 - Outros bens imóveis	12.039,07	12.039,07
1.2.3.2.1.04.13.00.00 - TERRENOS	7.000,00	7.000,00
928 - Terrenos dominicais	7.000,00	7.000,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS	1.326.802,52	1.111.875,54
826 - Ruas uso com. povo	1.326.802,52	1.111.875,54
1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRAÇAS	89.344,61	89.344,61
726 - Praças uso com. povo	89.344,61	89.344,61
1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS	174.949,06	174.949,06
239 - Estradas uso com. povo	174.949,06	174.949,06
1.2.3.2.1.05.06.00.00 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	522.269,33	522.269,33
903 - Sistema de abastec água esgoto c/ povo	522.269,33	522.269,33
1.2.3.2.1.05.07.00.00 - SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	113.662,79	113.662,79
877 - Sistema de abastecimento energia c/ pov	113.662,79	113.662,79
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	9.561.138,28	8.687.664,61
983 - Outros bens imóveis uso com. povo	8.444.924,53	7.571.450,86
410 - Imóveis de uso educacional c/ povo	541.195,08	541.195,08
436 - Imóveis de uso recreativo uso com. povo	575.018,67	575.018,67
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do ativo não circulante	44.490.818,09	42.769.935,87
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>52.659.327,82</b>	<b>47.518.855,49</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	7.753.116,22	3.615.804,42
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	776.579,24	1.045,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0009  
Valores em Reais

2.1.1.4.1.98.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	248,77	1.054,55
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	387.199,04	233.754,68
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	6.473.191,02	3.252.437,07
015 - PARC. ESPECIAL (INSS) LEI Nº13.482/2001	3.249.587,52	3.252.437,07
002 - PARC. ORDINÁRIO (INSS) LEI Nº10.522/200	3.223.603,50	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUIN	107.215,43	107.043,13
022 - INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO	103.517,31	104.538,31
025 - INSS-MÃO DE OBRA	3.698,12	2.504,82
2.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	8.682,72	20.469,99
011 - PASEP-PROG DE FORM DO PAT'DO SERV PÚBLI	8.682,72	20.469,99
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	586.427,35	96.625,10
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	582.465,50	93.346,56
2.1.3.1.2.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.797,93	3.278,54
2.1.3.1.4.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	163,92	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo	40.147,20	18.067,48
2.1.4.1.3.11.00.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	509,18	509,18
2.1.4.1.3.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	39.638,02	17.558,30
Obrigações de repartições a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	557.588,33	370.748,68
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	279,00	0,00
036 - DESC ASSOCIAÇÃO - ACS E ACE	279,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	856,38	3.039,62
021 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL)	856,38	3.039,62
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.690,75	2.007,84
033 - BANCO BRADESCO S/A	22.887,82	1.441,67
023 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.801,42	564,66
035 - BV FINANCEIRA S/A	1,51	1,51
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	72,35	0,00
007 - MULTA A RESTITUIR CÂMARA INSS	72,35	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	254.295,46	254.295,46
028 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - FG	195.201,48	195.201,48
029 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	59.093,98	59.093,98
2.1.8.8.2.01.99.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.122,97	1.381,02
011 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG	44.231,49	815,82

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0010  
Valores em Reais

016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF		7.244,47	81,62
031 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		194,67	483,58
014 - IRRF-FOLPAG - SAAE		452,34	0,00
2.1.8.8.2.01.99.05.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.577,60	0,00
030 - RESTITUIÇÃO		7.878,64	0,00
020 - FALTAS		698,96	0,00
2.1.8.8.2.01.99.08.00 - ISS		12.625,90	341,20
015 - ISSON		12.625,90	341,20
2.1.8.8.2.01.99.99.00 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.407,70	521,44
027 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FG		342,44	342,44
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		247,46	179,00
010 - DESC ADIANT DECIMO		1.817,80	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		154.755,89	108.066,10
017 - INSS-FOLPAG		113.168,65	70.574,85
026 - I N S S - FG		37.491,25	37.491,25
013 - INSS-FOLPAG - SAAE		4.095,99	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR		5.446,00	1.096,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR		3.458,33	0,00
Total do passivo circulante		8.937.279,10	4.101.245,68
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		4.160.967,99	4.168.118,44
2.2.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		3.994.366,70	4.001.517,15
015 - PARC. ESPECIAL (INSS) LEI Nº13.482/2001		3.994.366,70	4.001.517,15
2.2.1.4.3.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		166.601,29	166.601,29
011 - PASEP-PROG DE FORM DO PAT DO SERV PÚBLI		166.601,29	166.601,29
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		4.160.967,99	4.168.118,44
TOTAL DO PASSIVO		13.098.247,09	8.269.364,12



GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0011  
Valores em Reais

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		39.561.080,73	39.249.491,37
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)		311.589,36	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)		39.249.491,37	39.249.491,37
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		39.561.080,73	39.249.491,37
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		52.659.327,82	47.518.855,49

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:20/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:07:44  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

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

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		7.623.317,32	4.135.305,40
Ativo Permanente		45.036.010,50	43.383.550,09
Total do Ativo		52.659.327,82	47.518.855,49
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		3.264.386,59	1.118.476,61
Passivo permanente		10.642.841,73	7.441.025,50
Total do Passivo		13.907.228,32	8.559.502,11
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		38.752.099,50	38.959.353,38

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:20/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:07:56  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO TRAPUAN PINHEIRO  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		1.019.068,03	788.685,59
Taxas		16.059,53	20.186,42
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.035.127,56	808.872,01
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		376.984,56	326.728,22
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		376.984,56	326.728,22
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		833.854,99	733.719,63
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		833.854,99	733.719,63
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		314,96	22.957,77
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		173.366,24	25.977,33
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		173.681,20	48.935,10
Transferências e delegações recebidas			

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

PÁGINA: 0002  
 Valores em Reais

Transferências intragovernamentais	15.602.583,19	19.393.269,75
Transferências intergovernamentais	33.022.777,32	31.610.040,67
Transferências das instituições privadas	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
<b>Total de transferências e delegações recebidas</b>	<b>48.625.360,51</b>	<b>51.003.310,42</b>
<b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>		
Reavaliação de ativos	0,00	1.490.119,58
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	548.875,62	170.309,35
Desincorporação de passivos	990.382,71	14.807,73
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
<b>Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>	<b>1.539.258,33</b>	<b>1.675.236,66</b>
<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	93.848,26	69.269,31
<b>Total de outras variações patrimoniais aumentativas</b>	<b>93.848,26</b>	<b>69.269,31</b>
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>	<b>52.678.115,41</b>	<b>54.666.071,35</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>Pessoal e encargos</b>		
Remuneração à pessoal	14.381.215,52	13.236.814,55
Encargos patronais	2.828.328,39	2.046.529,66

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

PÁGINA: 0003  
 Valores em Reais

Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	5.822,90
Total de pessoal e encargos	17.209.543,91	15.289.167,11
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	24.190,84	32.429,25
Pensões	16.030,28	17.997,13
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	40.221,12	50.426,38
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	3.662.213,74	3.497.143,57
Serviços	5.450.257,96	5.239.004,54
Depreciação, amortização e exaustão	18.652,64	1.457.897,75
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	9.131.124,34	10.194.045,86
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	5.227.055,16	3.247.661,46
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	5.227.055,16	3.247.661,46
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	15.602.583,19	19.393.269,75
Transferências intergovernamentais	3.723.188,04	2.945.815,99
Transferências a instituições privadas	58.020,00	77.410,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	511.503,73	466.903,43
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

PÁGINA: 0004  
 Valores em Reais

Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	19.895.294,96	22.883.399,17
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	285.174,27	549.109,92
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	14.038,30
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	285.174,27	563.148,22
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	344.358,74	281.105,44
Total de tributárias	344.358,74	281.105,44
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		
Premiações	79.750,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Incentivos	114.240,00	103.800,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	39.763,55	115.742,05
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	233.753,55	219.542,05
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	52.366.526,05	52.728.495,69
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	311.589,36	1.937.575,66

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:20/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:08:55  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

---

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

---

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		50.104.291,15	52.558.710,13
Receita tributária		1.071.531,25	819.455,60
Receita de contribuições		376.984,56	326.728,22
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		833.854,99	756.677,40
Remuneração das disponibilidades		173.366,24	25.977,33
Outras receitas derivadas e originárias		93.848,26	69.269,31
Transferências recebidas		44.902.172,47	48.057.494,43
Outros ingressos operacionais		2.652.533,38	2.503.107,84
Desembolsos		44.727.112,73	48.041.052,46
Pessoal e demais despesas		25.646.702,55	25.468.259,84
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		16.226.398,59	19.995.333,18
Outros desembolsos operacionais		2.854.011,59	2.577.459,44
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.377.178,42	4.517.657,67
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		0,00	99.977,21
Alienação de bens		0,00	99.977,21
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.234.992,11	5.619.639,32
Aquisição de ativo não circulante		1.234.992,11	5.619.639,32
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.234.992,11	-5.519.662,11
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.034.856,22	157.628,64
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.034.856,22	157.628,64
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.034.856,22	-157.628,64
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>3.107.330,09</b>	<b>-1.159.633,08</b>



GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		4.073.341,51	5.232.974,59
Caixa e Equivalente de Caixa Final		7.180.671,60	4.073.341,51

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
DATA DA EMISSÃO: 20/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:09:10

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

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

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

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

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		24.489.516,10	24.407.971,86
da União		18.307.468,95	19.354.437,58
de Estados e Distrito Federal		6.182.047,15	5.053.534,28
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		15.602.583,19	19.393.269,75
Outras transferências correntes recebidas		4.810.073,18	4.256.252,82
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>44.902.172,47</b>	<b>48.057.494,43</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		565.795,40	524.653,43
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		57.750,00	57.750,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		508.045,40	466.903,43
Intragovernamentais		15.602.583,19	19.393.269,75
Outras transferências concedidas		58.020,00	77.410,00
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>16.226.398,59</b>	<b>19.995.333,18</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
DATA DA EMISSÃO: 20/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:09:22

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

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

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

EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
Legislativa		1.141.443,97	1.123.318,19
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		5.166.374,51	4.267.715,37
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.440.535,58	1.442.528,01
Previdência Social		40.221,12	50.426,38
Saúde		7.972.082,00	8.972.482,60
Trabalho		0,00	0,00
Educação		7.992.188,19	7.125.299,23
Cultura		133.797,50	133.792,77
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		609.117,85	1.145.727,03
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		815.224,76	673.482,44
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		103.760,03	297.273,10
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	30.932,88
Desporto e Lazer		24.725,67	0,00
Encargos Especiais		207.231,37	205.281,84
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>		<b>25.646.702,55</b>	<b>25.468.259,84</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DATA DA EMISSÃO: 20/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:09:33

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

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
 Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

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

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

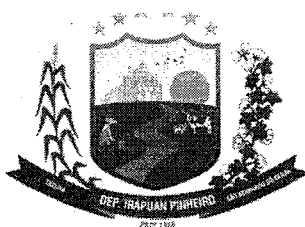
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
<b>Total dos juros e encargos da dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
DATA DA EMISSÃO: 20/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:09:44

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

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4



**DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**BALANÇO 2021**

**ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei nº 4.320/1964, respeitando as NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBCT - 16, da Resolução CFC nº 1.111/07 que aprova o Apêndice II da Resolução CFC nº 750/93 que trata da interpretação dos Princípios de Contabilidade sob a perspectiva do Setor Público e da Resolução CFC nº 1.282/10 que atualiza e consolida dispositivos da Resolução CFC nº 2.750/93 e ainda em consonância com as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, aprovada pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014, Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

Em atendimento à Lei de Responsabilidade Pública, as demonstrações contábeis foram apresentadas de forma consolidada, para que se evidencie a real situação orçamentária, financeira e patrimonial, da Administração Direta e Indireta do Município de DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, assim composta.

<b>UNIDADES GESTORAS</b>
<b>Câmara Municipal de Deputado Irapuán Pinheiro</b>
<b>Secretaria de Controladoria e Ouvidoria</b>
<b>Secretaria de Administração e Finanças</b>
<b>Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Transporte</b>
<b>Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos Hídricos e Meio Ambiente</b>
<b>Secretaria de Educação Básica</b>
<b>Secretaria de Saúde</b>
<b>Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo</b>
<b>Secretaria de Ação Governamental, Esporte, Juventude, Esporte e Turismo</b>
<b>Fundo Municipal de Assistência Social</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**

AVENIDA DOS TRÊS PODERES, CENTRO | CEP: 63 645-000 | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
CNPJ: 12.464.103/0001-91 | EMAIL: pmdipadm@gmail.com  
Fone: (88) 3569-1218



**DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO**  
PREFEITURA MUNICIPAL

<b>Fundo Municipal da Criança e Adolescente</b>
<b>Fundo Municipal de Cultura</b>
<b>Fundo Manutenção de Desenv. da Educação Básica e Val. do Magistério – FUNDEB</b>
<b>Fundo Municipal do Meio Ambiente</b>
<b>Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE</b>

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei Federal 4.320/64, elaborado conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 82 edição e a Instrução de Procedimentos Contábeis-IPC nº 07, da Secretaria do Tesouro Nacional, apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

**Nota 1 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias**

As receitas orçamentárias constantes do Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da receita) constante na Portaria STN/SOF nº 163/2001 e atualizações posteriores, detalhadas até a fonte da codificação da natureza da receita orçamentária.

As receitas estão listadas no Balanço Orçamentário pelos valores líquidos arrecadados, quando tiverem alguma receita redutora atrelada a sua classificação.

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

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Municipal nº 468 de 06 de novembro de 2020, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**

AVENIDA DOS TRÊS PODERES, CENTRO | CEP: 63 645-000 | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
CNPJ: 12.464.103/0001-91 | EMAIL: pmdipadm@gmail.com  
Fone: (88) 3569-1218



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

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício.

### Nota 3 - Análise do Resultado Apurado

O total de receitas previstas para o período (orçamento original) foi de **(R\$ 31.000.000,00)**. Já a arrecadação atingiu a importância de **(R\$ 31.849.174,58)**, tendo existido um superávit de arrecadação **(R\$ 849.174,58)**.

O total das despesas fixadas para o período (orçamento original) foi de **(R\$ 31.000.000,00)**. De forma que, com a abertura de créditos adicionais, o orçamento da despesa atingiu o mesmo montante de **(R\$ 31.000.000,009)**, tendo finalizado o ano com valores empenhados na importância de **(R\$ 30.507.072,64)**, obtendo assim uma economia de dotações no valor de **(R\$ 492.927,36)**, que representa uma economia de **1,59%** do total de créditos que o orçamento da despesa atingiu.

O resultado apurado no Balanço Orçamentário de 2021 foi um superávit orçamentário no valor de **(R\$ 1.342.101,94)**, que representa **4,33%**, confrontando-se as receitas arrecadadas com as despesas empenhadas

## BALANÇO FINANCEIRO

### Nota 1 - Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.



**DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO**  
PREFEITURA MUNICIPAL

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas das deduções.

Portanto a gestão financeira do exercício demonstra-se da seguinte forma:

- Receita Orçamentária	31.849.174,58
- Transferências Financeiras Recebidas	15.600.664,64
- Recebimentos Extraorçamentários	4.718.535,05
- Saldo do Exercício Anterior	4.073.341,51
<b>Total</b>	<b>56.241.715,78</b>

- Despesa Orçamentária	30.507.072,64
- Transferências Financeiras Concedidas	15.600.664,64
- Pagamentos Extraorçamentários	2.953.306,90
- Saldo para o Exercício Seguinte	7.180.671,60
<b>Total</b>	<b>56.214.715,78</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação que compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.





**DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Nota 1 - Ativo Circulante**

O Circulante é composto por valores em conta corrente, em contas aplicações financeiras em banco, de curto prazo e com risco insignificante de mudanças de valor, que estão à disposição da Administração, créditos a curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo:

CONTAS	VALOR - R\$	%
<b>Circulante</b>	<b>8.168.509,73</b>	<b>100%</b>
Caixa e Equivalência de Caixa	7.180.671,60	87,90%
Créditos a curto prazo	491.365,97	6,02%
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	21,12	0,00%
Estoques	496.451,04	6,08

**Nota 2 - Ativo Não Circulante**

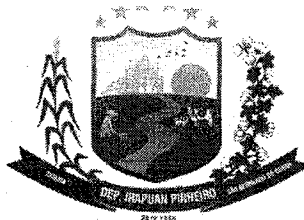
O Ativo Não Circulante é composto por valores em Realizável a Longo Prazo (Dívida Ativa Tributária e Não Tributária) e Investimento (Bens Móveis e Imóveis):

CONTAS	VALOR - R\$	%
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>44.504.444,93</b>	<b>100%</b>
Realizável à Longo Prazo	353.784,43	0,79%
Imobilizado	44.150.660,50	99,21%

CONTAS	VALOR - R\$	%
<b>Realizável à Longo Prazo</b>	<b>353.784,43</b>	<b>100%</b>
Dívida Ativa Tributária	223.534,43	63,18%
Dívida Ativa Não Tributária	130.250,00	36,82%

Os Investimentos do município estão distribuídos da seguinte forma:

CONTAS	VALOR - R\$	%
<b>Imobilizado</b>	<b>44.150.660,50</b>	<b>100%</b>
Bens Móveis	7.698.929,57	17,44%
Bens Imóveis	36.439.691,86	82,53
Bens de Natureza Industrial	12.039,07	0,03%



**DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO**  
PREFEITURA MUNICIPAL

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 em procedimentos técnicos ou valor patrimonial definido nos termos da doação. A reavaliação foi realizada conforme a NBC T 19.6, que tratara da reavaliação de Ativos.

Demonstra-se no quadro abaixo, as movimentações ocorridas no exercício em análise:

CONTAS	SALDO EM 31/12/2021	SALDO EM 31/12/2020	INCORPORAÇÕES POR AQUISIÇÃO (+)	BAIXA POR DEPRECIÇÃO (-)
<b>Imobilizado</b>	<b>44.137.033,66</b>	<b>42.769.935,87</b>	<b>1.385.750,43</b>	<b>18.652,64</b>
Bens Móveis	7.698.929,57	7.406.605,59	297.349,78	5.025,80
Bens Imóveis	36.426.065,02	35.351.291,21	1.088.400,65	13.626,84
Bens de Nat Industrial	12.039,07	12.039,07	0,00	0,00

- Na Coluna "**Baixa Por Depreciação**" estão informados os valores de depreciação;
- Na coluna "**Incorporações por Aquisição**" estão informados os valores dos bens adquiridos no decorrer do exercício.

### Nota 3 - Passivo Circulante

Item representa 68,23% do total do Passivo Real, é composto pelos Restos a Pagar, Obrigações Trabalhistas e Consignações.

### Nota 4 - Passivo Não Circulante

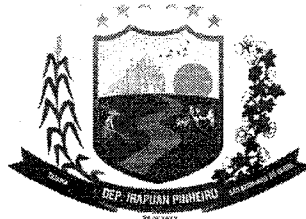
O montante constante no Passivo Não Circulante representa 31,77% do total do Passivo Real, e demonstra o total da dívida parcelada com a Previdência Nacional e com o PASEP.

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

De acordo com a Lei Federal nº 4.320, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**

AVENIDA DOS TRÊS PODERES, CENTRO | CEP: 63 645-000 | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
CNPJ: 12.464.103/0001-91 | EMAIL: pmdipadm@gmail.com  
Fone: (88) 3569-1218



**DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Nota 1 - Mutações Patrimoniais Aumentativas (outras mutações aumentativas do ativo)**

Também foram realizadas baixas de bens na Unidade Gestora Câmara Municipal, em razão de informações apresentadas por ocasião da consolidação do balanço geral do município.

**Nota 2 - Independente da Execução Orçamentária - Dívida Ativa**

Durante o exercício corrente, ocorreram inscrição e baixa de Dívida Ativa Tributária e baixa de Dívida Ativa Não Tributária:

ESPECIFICAÇÕES	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - R\$	NÃO ATIVA TRIBUTÁRIA - R\$	TOTAL DA DÍVIDA ATIVA- R\$
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>245.798,58</b>	<b>140.370,25</b>	<b>386.168,83</b>
(+) Inscrições	52.424,58	0,00	52.424,58
( - ) Cobrança	36.088,73	0,00	36.088,73
( - ) Cancelamento	0,00	0,00	0,00
( - ) Prescrições	0,00	0,00	0,00
<b>( = ) Saldo em 31/12/2021</b>	<b>262.134,43</b>	<b>140.370,25</b>	<b>402.504,68</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

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

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

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



**DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO**  
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	5.377.178,42
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-1.234.992,11
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-1.034.856,22
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>3.107.330,09</b>
Caixa e Equivalência de Caixa Inicial	4.073.341,51
Caixa e Equivalência de Caixa Final	7.180.671,60

Os campos "Outros ingressos" e "Outros desembolsos" (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, aplicações e resgates de investimentos temporários.

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE, 31 de Dezembro de 2021.

*Assinado Digitalmente*  
**SUIANE OLIVEIRA DA SILVA**  
Contadora - CRC-CE 016595

*Assinado Digitalmente*  
**FRANCSCIO GILDECARLOS PINHEIRO**  
Prefeito Municipal



**Prefeitura Municipal de Deputado Iracuan Pinheiro**

AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

---

# **Prefeitura Municipal de Deputado Iracuan Pinheiro**

**GESTOR:**

**Francisco Gildecarlos Pinheiro**

**01/01/2021 à 31/12/2021**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013  
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**Anexo IV - Art. 5º**

**Elaborado por:**

**CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP**  
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.  
CNPJ: 07.090.965/0001-61

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

**BALANÇO GERAL**

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

**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	1.071.531,25	Pessoal e encargos sociais	17.263.133,51
Contribuições	376.984,56	Outras despesas correntes	10.814.447,08
Receita Patrimonial	173.366,24	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.031.877,06
Receita de Serviços	833.854,99		
Transferências Correntes	32.283.060,39	T O T A L	31.109.457,65
Outras Receitas Correntes	93.848,26		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	1.394.635,83
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Amortização da dívida	1.034.856,22
Transferências Correntes	-3.723.188,04	SUPERÁVIT	1.342.101,94
T O T A L	31.109.457,65	T O T A L	3.771.593,99
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.031.877,06		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	739.716,93		
T O T A L	3.771.593,99		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	31.109.457,65	DESPEAS CORRENTES.....	28.077.580,59
RECEITAS DE CAPITAL.....	739.716,93	DESPEAS DE CAPITAL.....	2.429.492,05
TOTAL.....	31.849.174,58	SUPERÁVIT.....	1.342.101,94
		TOTAL.....	31.849.174,58

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
 Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

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

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

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			34.832.645,69
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.071.531,25	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.055.156,76		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	774.209,33		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	774.209,33		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	750.781,14		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	750.781,14		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	23.428,19		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	23.428,19		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	280.947,43		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	115.249,62		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	95.969,62		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59.880,89		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	36.088,73		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	19.280,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	19.280,00		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	0,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e	165.697,81		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	165.697,81		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	165.697,81		

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
 Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal  
 - continua -

- continuação -			
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	0,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	16.374,49	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	16.374,49	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.374,49	
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.287,17	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	5.972,21	
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa	314,96	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	10.087,32	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	10.087,32	
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxas de Licenciamento p/Func. de Esab. Comerc.	7.522,92	
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.564,40	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		376.984,56
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	376.984,56	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	376.984,56	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	376.984,56	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		173.366,24
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	173.366,24	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	173.366,24	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	173.366,24	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	173.366,24	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	107.202,54	
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	81,82	
1.3.2.1.00.1.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros -	81,82	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	24.013,92	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	43.966,87	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.80	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -SUS - Bloco de Custeio	43.966,87	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	12.320,38	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE Salário Educacao - Principal	4.958,23	



- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.25.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE PNAE - Principal	4.624,72	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE PNATE - Principal	2.737,43	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	2.036,53	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS -	2.036,53	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	15.337,55	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	2,37	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	15.335,18	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	95,25	
1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	1.670,20	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	7.680,02	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	4.001,43	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1.968,47	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social -	40,80	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	1.669,32	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	66.163,70	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		833.854,99
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	830.835,25	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	830.835,25	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	830.835,25	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	830.835,25	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	3.019,74	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	3.019,74	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	3.019,74	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	3.019,74	

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal  
- continua -

- continuação -			
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		32.283.060,39
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	20.077.168,58	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	20.077.168,58	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	12.608.442,56	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	11.645.847,07	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11.645.847,07	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	510.451,70	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	510.451,70	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	450.906,25	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	450.906,25	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.237,54	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.237,54	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	226.268,88	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1.148,55	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1.148,55	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	225.120,33	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	225.120,33	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	4.477.197,53	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.366.209,21	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	3.366.209,21	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	675.433,36	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	675.433,36	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	675.433,36	

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
 Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal  
 - continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	106.782,57
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	106.782,57
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	28.772,39
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	28.772,39
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	300.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	300.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	473.410,30
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	223.691,55
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	223.691,55
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	138.534,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	138.534,00
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE/Pre-Escola	18.656,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE/Creche	35.780,80
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE/Fundamental	80.942,40
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE/EJA	1.056,00
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE/AEE	2.098,80
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	111.184,75
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	111.184,75
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	1.995.832,33
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	1.995.832,33
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	1.995.832,33

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal  
- continua -

- continuação -

1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	273.617,06
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	273.617,06
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	273.617,06
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	63.768,68
1.7.1.8.12.1.1.10.05.00	Transf. de Recursos do FNAS - SCFV - Principal	44.415,25
1.7.1.8.12.1.1.10.10.00	Transf. de Recursos do FNAS - PBF/CRAS Principal	19.353,43
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	69.283,06
1.7.1.8.12.1.1.20.15.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD/SUAS Principal	4.026,00
1.7.1.8.12.1.1.20.20.00	Transf. de Recursos do FNAS-IGD-BF/Cad. Unico	65.257,06
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	86.010,00
1.7.1.8.12.1.1.30.25.00	Transf. de Recursos do FNAS - Prog. Primeira Infância -	86.010,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	54.555,32
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	22.399,92
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	22.399,92
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	22.399,92
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	22.399,92
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	7.395.818,63
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	7.395.818,63
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.975.093,89
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.726.711,95
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.726.711,95
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	212.872,95
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	212.872,95
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	29.262,13
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	29.262,13

- continuação -			
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	6.246,86	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	6.246,86	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	209.674,12	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	209.674,12	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	209.674,12	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	9.000,00	
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	9.000,00	
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	9.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	76.717,28	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	76.717,28	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	76.717,28	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados	125.333,34	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	125.333,34	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	125.333,34	
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	125.333,34	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.810.073,18	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	4.810.073,18	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	4.810.073,18	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	4.810.073,18	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.810.073,18	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		93.848,26
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	93.848,26	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	8.194,87	
1.9.2.2.04.0.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	8.194,87	
1.9.2.2.04.1.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	8.194,87	
1.9.2.2.04.1.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Assistenciais - Principal	8.194,87	

- continuação -				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00		
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específica	85.653,39		
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições- Específicas para Estados/DF/Municípios	85.653,39		
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições-Específicas	85.653,39		
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições-Específicas	85.653,39		
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		739.716,93	739.716,93
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	559.716,93		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	559.716,93		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco	0,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	0,00		
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	559.716,93		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	90.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	90.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	469.716,93		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	469.716,93		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	180.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	180.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas	180.000,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	180.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	180.000,00		

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal  
- continua -

- continuação -				
900.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-3.723.188,04
950.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			
951.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-3.723.188,04		
951.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-3.723.188,04		
951.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-2.329.416,56		
951.7.1.8.0.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-2.329.416,56		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-2.329.416,56		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-2.329.169,11		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.329.169,11		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-247,45		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-247,45		
951.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-1.393.771,48		
951.7.2.8.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-1.393.771,48		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-1.393.771,48		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.345.344,39		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.345.344,39		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-42.574,65		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-42.574,65		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-5.852,44		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.852,44		
			TOTAL DA RECEITA	31.849.174,58

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.761.811,02
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.001.692,55	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.001.692,55		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	683.650,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.512.931,65		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.738.771,27		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	66.339,07		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.760.118,47	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	57.970,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	57.970,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	320.200,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	320.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.357.943,64		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	27.625,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.908.551,79		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	79.750,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	175.335,91		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.801.295,09		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	283.576,14		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	16.146,16		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	39.763,55		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	24.004,83		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	24.004,83		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.256.122,29
4.4.00.00.00	Investimentos		1.221.266,07	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.221.266,07		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	937.642,33		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	283.623,74		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.034.856,22	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.034.856,22		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.034.856,22		
TOTAL DA DESPESA				20.017.933,31

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Balanço Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00  
RICOH

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.315.769,57
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.261.440,96	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.261.440,96		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	24.190,84		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	16.030,28		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.679.606,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil	3.506.713,08		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.034.900,43		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.054.328,61	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	57.750,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	57.750,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	300,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	300,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	191.303,73		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	191.303,73		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.788.679,79		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	66.625,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.004.070,13		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	125.340,35		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	9.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	66.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.335.618,92		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	60.782,60		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	114.240,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.602,79		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	16.295,09		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.295,09		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			173.369,76
4.4.00.00.00	Investimentos		173.369,76	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	173.369,76		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.758,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.611,44		
TOTAL DA DESPESA				10.489.139,33

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Adendo III  
Em R\$ 1,00  
RICOH

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.077.580,59
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		17.263.133,51	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	17.263.133,51		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	24.190,84		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	16.030,28		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.363.256,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.019.644,73		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.773.671,70		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	66.339,07		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.814.447,08	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	57.750,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	57.750,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	58.270,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	57.970,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	300,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	511.503,73		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	511.503,73		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.146.623,43		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	94.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.912.621,92		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	79.750,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	129.540,35		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	30.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	242.035,91		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.136.914,01		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	344.358,74		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	114.240,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	21.748,95		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	39.763,55		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	40.299,92		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.299,92		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.429.492,05
4.4.00.00.00	Investimentos		1.394.635,83	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.394.635,83		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.088.400,65		

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	306.235,18	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.034.856,22
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.034.856,22	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.034.856,22	

---

TOTAL DA DESPESA | 30.507.072,64

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

---

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

---

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

**BALANÇO GERAL**

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

RICOH

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Controladoria e Ouvidoria  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Controladoria e Ouvidoria

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	220.696,69	220.696,69
04 131	Comunicação Social	0,00	220.696,69	220.696,69
04 131 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	214.185,38	214.185,38
04 131 0002 2.098	Gestão e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria		214.185,38	214.185,38
	Gestão e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria.			
04 131 0044	Governança Participativa	0,00	6.511,31	6.511,31
04 131 0044 2.099	Desenvolvimento de Ações de Ouvidoria e Transparência		6.511,31	6.511,31
	Desenvolvimento de Ações de Ouvidoria e Transparência.			
TOTAL		0,00	220.696,69	220.696,69

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
 Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

RICOH

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal Dep. Irapuan Pinheiro  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.175.430,71	1.175.430,71
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.175.430,71	1.175.430,71
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	0,00	1.175.430,71	1.175.430,71
01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal			0,00
	Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal.			
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		1.173.180,71	1.173.180,71
	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo			
01 031 0001 2.002	Manutenção de Convênios com Instituições Públicas e Privadas		2.250,00	2.250,00
	Manutenção de Convênios com Instituições Públicas e Privadas			
TOTAL		0,00	1.175.430,71	1.175.430,71

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
 Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

RICOH

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.354.089,00	1.354.089,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.354.089,00	1.354.089,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.354.089,00	1.354.089,00
04 122 0002 2.013	Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		1.354.089,00	1.354.089,00
	Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças.			
28	Encargos Especiais	0,00	1.225.173,23	1.225.173,23
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.010.519,78	1.010.519,78
28 843 0000	Operações Especiais	0,00	1.010.519,78	1.010.519,78
28 843 0000 2.015	Amortização da Dívida Contratada		1.010.519,78	1.010.519,78
	Amortização da Dívida Contratada.			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	214.653,45	214.653,45
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	214.653,45	214.653,45
28 846 0000 2.016	Contribuições para a Formação do PASEP		214.653,45	214.653,45
	Contribuições para a Formação do PASEP.			
28 846 0000 2.017	Sentenças Judiciais			0,00
	Sentenças Judiciais.			
TOTAL		0,00	2.579.262,23	2.579.262,23

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
 Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

RICOM

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contingência

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência			0,00
	Reserva de Contingência.			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
 Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

RICOH

ÓRGÃO.....: 07 Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.330.272,31	2.330.272,31
04 122	Administração Geral	0,00	2.330.272,31	2.330.272,31
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	2.330.272,31	2.330.272,31
04 122 0002 1.013	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Sede da Prefeitura			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Sede da Prefeitura			
04 122 0002 2.078	Gestão e Manutenção das Atividades da Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte		2.330.272,31	2.330.272,31
	Gestão e Manutenção das Atividades da Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte .			
15	Urbanismo	250.855,40	649.558,30	900.413,70
15 451	Infra Estrutura Urbana	250.855,40	0,00	250.855,40
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	35.928,42	0,00	35.928,42
15 451 0007 1.014	Construção e Urbanização de Praças e Espaços Públicos	35.928,42		35.928,42
	Construção e Urbanização de Praças e Espaços Públicos.			
15 451 0022	Estruturação e Regualificação de Espaços Públicos	214.926,98	0,00	214.926,98
15 451 0022 1.015	Pavimentação Asfáltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas			0,00
	Pavimentação Asfáltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas.			
15 451 0022 1.016	Construção e Recuperação de Pavimentação de Vias em Paralelepípedo	214.926,98		214.926,98
	Construção e Recuperação de Pavimentação de Vias em Paralelepípedo.			
15 451 0022 1.032	Pavimentação de Vias em Intertravado			0,00
	Assegurar a pavimentação de ruas do município em intertravado.			
15 451 0022 2.079	Reforma de Canteiros Centrais			0,00
	Reforma de Canteiros Centrais			
15 451 0022 2.080	Reforma de Canteiros Centrais			0,00
	Reforma de Canteiros Centrais			

- continua -



- continuação -

15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 451 0025 1.017	Construção de Redutores de Velocidade em Vias Urbanas da Sede e dos Distritos			0,00
	Construção de Redutores de Velocidade.			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	649.558,30	649.558,30
15 452 0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	0,00	380.487,23	380.487,23
15 452 0022 2.081	Implantação da Vigilância Eletrônica com Câmaras na Sede e nos Distritos do M			0,00
	Implantação da Vigilância Eletrônica com Câmaras na Sede e nos Distritos do Município.			
15 452 0022 2.082	Manutenção da Iluminação Pública		380.487,23	380.487,23
	Manutenção da Iluminação Pública.			
15 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	269.071,07	269.071,07
15 452 0025 1.018	Construção e Ampliação de Cemitério			0,00
	Construção e Ampliação de Cemitério.			
15 452 0025 2.083	Manter o Serviço de Limpeza Pública		269.071,07	269.071,07
	Manter o Serviço de Limpeza Pública.			
15 452 0025 2.084	Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos			0,00
	Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos.			
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0024	Programa de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17 511 0024 1.019	Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos			0,00
	Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos.			
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17 512 0024 1.020	Construção de Kit's Sanitários			0,00
	Construção de Kit's Sanitários.			
17 512 0024 2.085	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água			0,00
	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água.			
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
17 512 0025 1.021	Construção e Recuperação de Esgotos Sanitários e de Drenagens			0,00
	Construção e Recuperação de Esgotos Sanitários e de Drenagens.			
22	Indústria	0,00	0,00	0,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22 661 0047	Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
22 661 0047 1.022	Construção de Galpão p/Instalação de Fábrica			0,00
	Construção de Galpão para Instalação de Fábrica.			

- continua -

- continuação -

25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
25 752 0025 1.023	Construção e Ampliação de Redes Elétricas Construção e Ampliação de Redes Elétricas.			0,00
26	Transporte	534.160,00	0,00	534.160,00
26 782	Transporte Rodoviário	534.160,00	0,00	534.160,00
26 782 0024	Programa de Saneamento Básico	534.160,00	0,00	534.160,00
26 782 0024 1.024	Construção e Recuperação de Bueiros e Passagens Molhadas Construção e Recuperação de Passagens Molhadas.	534.160,00		534.160,00
26 782 0024 1.025	Construção e Picarramento de Estradas Construção e Picarramento de Estradas.			0,00
26 782 0043	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
26 782 0043 2.086	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais.			0,00
TOTAL		785.015,40	2.979.830,61	3.764.846,01

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Consolidado

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanco Fiscal - Adendo V

RICOH

ÓRGÃO.....: 08 Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	603.281,28	603.281,28
04 122	Administração Geral	0,00	603.281,28	603.281,28
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	603.281,28	603.281,28
04 122 0002 2.087	Gestão e manutenção da Sec. de Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambient		603.281,28	603.281,28
	Gestão e manutenção da Sec. de Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambiente.			
18	Gestão Ambiental	114.241,93	0,00	114.241,93
18 544	Recursos Hidricos	114.241,93	0,00	114.241,93
18 544 0024	Programa de Saneamento Básico	114.241,93	0,00	114.241,93
18 544 0024 1.028	Construção, ampliação e reforma de açudes, poços barragens e cisternas	114.241,93		114.241,93
	Construção de possos, barragens subterraneas e cisternas			
18 544 0024 1.029	Criação e execução do PROCARA - Programa de Construção, Ampliação e Recu			0,00
	Criação e execução do PROCARA - Programa de Construção, Ampliação e Recuperação de Açudes de pequeno e médio porte para Agricultores Familiares.			
20	Agricultura	0,00	141.857,03	141.857,03
20 606	Extensão Rural	0,00	55.601,74	55.601,74
20 606 0027	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	55.601,74	55.601,74
20 606 0027 2.088	Ações de Assistência Técnica e Extensão Rural Ações de Assistência Técnica e Extensão Rural.		55.601,74	55.601,74
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	86.255,29	86.255,29
20 608 0027	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	86.255,29	86.255,29
20 608 0027 2.089	Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar			0,00
	Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar.			
20 608 0027 2.090	Implement. do Programa Hora de Plantar Implementação do Programa de Aração de terra		48.158,29	48.158,29

- continua -

- continuação -

20 608 0027 2.091	Incentivo a Agricultura Familiar Incentivo a Agricultura Familiar.			0,00
20 608 0027 2.092	Assistência a Seguro Safra Contrapartida do município para o programa garantia safra		38.097,00	38.097,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	0,00	0,00	0,00
23 695 0022 1.030	Ampliação e Reforma do Parque de Vaqueja da Joaquim Emídio de Souza Ampliação e Reforma do Parque de Vaquejada Joaqui Emídio de Souza.			0,00
TOTAL		114.241,93	745.138,31	859.380,24

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

RICOH

ÓRGÃO.....: 09 Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Saae  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Saae

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	851.027,63	851.027,63
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	851.027,63	851.027,63
17 512 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	851.027,63	851.027,63
17 512 0002 1.031	Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água - SAAE			0,00
	Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água - SAAE.			
17 512 0002 2.097	Manutenção das Atividades do SAAE Manutenção das Atividades do SAAE.		851.027,63	851.027,63
TOTAL		0,00	851.027,63	851.027,63

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
 Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

RICOH

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Educação Básica  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	2.094.550,58	2.094.550,58
12 122	Administração Geral	0,00	1.387.306,03	1.387.306,03
12 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.387.306,03	1.387.306,03
12 122 0002 2.048	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação.		1.387.306,03	1.387.306,03
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12 128 0053	Qualificação e valorização do profissional de educação	0,00	0,00	0,00
12 128 0053 2.049	Formação Continuada dos Profissionais da Educação Formação Continuada dos Profissionais da Educação			0,00
12 128 0053 2.050	Reformulação, Implementação do Plano PCCM Reformulação, Implementação do Plano PCCM			0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	512.150,80	512.150,80
12 361 0013	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	78.866,76	78.866,76
12 361 0013 2.051	Coordenação e manutenção da rede de Ensino no Fundamental Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental		78.866,76	78.866,76
12 361 0014	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	433.284,04	433.284,04
12 361 0014 2.052	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental.		200.567,15	200.567,15
12 361 0014 2.053	Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos.			0,00
12 361 0014 2.054	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE.		232.716,89	232.716,89
12 361 0015	REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MU	0,00	0,00	0,00
12 361 0015 1.010	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare			0,00

- continua -

- continuação -

	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolares.			
12 361 0015 1.011	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educação fundamental			0,00
12 361 0045	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educação fundamental			
12 361 0045 2.055	Programa de Inclusão Digital	0,00	0,00	0,00
12 361 0045 2.055	Aquisição e Manut. de Laboratórios de Informática nas Escolas			0,00
12 361 0054	Aquisição e Manut. de Laboratórios de Informáticas nas Escolas			
12 361 0054 2.056	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12 361 0054 2.056	Aquisição de Transporte Escolar			0,00
12 362	Aquisição de Transporte Escolar			
12 362 0014	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0014 2.057	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12 362 0014 2.057	Transporte escolar dos alunos - PNATE Ensino Medio			0,00
12 364	Transporte escolar dos alunos do ensino Medio.			
12 364 0014	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0014 2.058	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12 364 0014 2.058	Apoio aos estudantes universitários (Transporte, Cursinhos, etc)			0,00
12 365	Apoio aos estudantes universitários (Transporte, Cursinhos, etc).			
12 365 0014	Educação Infantil	0,00	195.015,65	195.015,65
12 365 0014 2.059	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	103.921,15	103.921,15
12 365 0014 2.059	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Pre-escolar		35.412,96	35.412,96
12 365 0014 2.060	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Pre-Escolar.			
12 365 0014 2.061	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Creche		47.801,97	47.801,97
12 365 0014 2.061	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Creche.			
12 365 0015	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE Educação Infantil			
12 365 0015 1.012	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE Educação Infantil		20.706,22	20.706,22
12 365 0015 1.012	REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MU	0,00	0,00	0,00
12 365 0016	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educação infantil			0,00
12 365 0016 2.062	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educação infantil			
12 365 0016 2.062	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	91.094,50	91.094,50
12 365 0016 2.062	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - CRECHES		3.951,50	3.951,50
12 365 0016 2.062	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - CRECHES.			

- continua -

- continuação -

12 365 0016 2.063	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pre-Escola		87.143,00	87.143,00
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pre-escola.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0014	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12 366 0014 2.064	Manutenção do ensino de jovens e adultos			0,00
	Manutenção do ensino de jovens e adultos			
12 366 0014 2.065	Programa de Alimentação Escolar - PNAE EJA			0,00
	Programa de Alimentação Escolar.			
12 367	Educação Especial	0,00	78,10	78,10
12 367 0014	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	78,10	78,10
12 367 0014 2.066	Manutenção do ensino de educação especial			0,00
	Manutenção do ensino de educação especial			
12 367 0014 2.067	Programa de Alimentação Escolar - PNAE AEE		78,10	78,10
	Garantir a alimentação escolar.			
TOTAL		0,00	2.094.550,58	2.094.550,58

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

RICOH

ÓRGÃO.....: 07 Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo de Habitacao e Interesse Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitaco	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitaco Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0021	Habitaco de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
16 481 0021 1.026	Construco e Melhorias de Unidades Habitacionais Rurais			0,00
	Construco e Melhorias de Unidades Habitacionais Rurais.			
16 482	Habitaco Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0021	Habitaco de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
16 482 0021 1.027	Construco e Melhorias de Unidades Habitacionais Urbanas			0,00
	Construco e Melhorias de Unidades Habitacionais Urbanas.			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
 Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Consolidado

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
Balço Fiscal - Adendo V

RICOH

ÓRGÃO.....: 02 Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e TPROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.041.014,09	1.041.014,09
04 122	Administração Geral	0,00	1.041.014,09	1.041.014,09
04 122 0006	Tecnologia da Informação e Comunicação Estratégica	0,00	1.041.014,09	1.041.014,09
04 122 0006 2.003	Divulgação e Promoção do Município e das Ações Governamentais		8.790,00	8.790,00
	Divulgação e Promoção do Município e das Ações Governamentais			
04 122 0006 2.004	Ações de Cooperação Técnica e Finan.c/Entes Públicos e Privados			0,00
	Ações de Cooperação Técnica e Finan.c/Entes Públicos e Privados			
04 122 0006 2.005	Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Governamental, Esporte, Juvent., Cult. e Turis		1.032.224,09	1.032.224,09
	Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Governamental, Esporte, Juvent., Cult. e Turis			
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0028	Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local	0,00	0,00	0,00
13 392 0028 2.006	Apoio à Realização do Carnaval fora de Época, Vaquejada e Festa de Aniv. do Município			0,00
	Apoio à Realização do Carnaval fora de Época, Vaquejada e Festa de Aniv. do Município			
27	Desporto e Lazer	38.385,00	32.881,79	71.266,79
27 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
27 607 0029	Esporte e Lazer para População	0,00	0,00	0,00
27 607 0029 1.002	Construção de Adutora de Água para o Estádio Municipal			0,00
	Construção de Adutora de Água para o Estádio Municipal			
27 812	Desporto Comunitário	38.385,00	32.881,79	71.266,79
27 812 0029	Esporte e Lazer para População	38.385,00	32.881,79	71.266,79
27 812 0029 1.003	Conclusão e manutenção do Estádio Municipal			0,00
	Conclusão e manutenção do Estádio Municipal.			

- continua -

- continuação -

27 812 0029 1.004	Construção e Reforma de Quadras de Esportes na Sede, Distritos e Localidades	38.385,00		38.385,00
	Construção e Reforma de Quadras de Esportes na Sede, Distritos e Localidades			
27 812 0029 2.007	Apoio ao Esporte em suas Diversas Modalidades		32.881,79	32.881,79
	Apoio ao Esporte em suas Diversas Modalidades			
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0057	Esporte é saúde	0,00	0,00	0,00
27 813 0057 2.008	Projeto Estação Juventude			0,00
	Projeto Estação Juventude			
TOTAL		38.385,00	1.073.895,88	1.112.280,88

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

RICOH

ÓRGÃO.....: 02 Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Fundo Municipal de Cultura

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	134.474,00	134.474,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	134.474,00	134.474,00
13 392 0028	Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local	0,00	134.474,00	134.474,00
13 392 0028 2.009	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura		45.224,00	45.224,00
	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura			
13 392 0028 2.010	Incrementação do Festival Junino		9.500,00	9.500,00
	Incrementação do Festival Junino.			
13 392 0028 2.011	Realização do FIC - Festival Irapuense da Canção			0,00
	Realização do FIC - Festival Irapuense da Canção.			
13 392 0028 2.012	Implantação do Programa "Cultura de Ponta a Ponta"			0,00
	Implantação do Programa "Cultura de Ponta a Ponta".			
13 392 0028 2.100	Apoio a Cultura na Crise da COVID19		79.750,00	79.750,00
	Assegurar o apoio aos profissionais da Cultura em virtude da Crise do COVID19, através dos recursos da Lei Aldir Blanc.			
TOTAL		0,00	134.474,00	134.474,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
 Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

RICOH

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Educacao Basica  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 FUNDEB

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	6.905.784,34	6.905.784,34
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.689.123,72	5.689.123,72
12 361 0013	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	5.689.123,72	5.689.123,72
12 361 0013 2.068	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		1.909.536,94	1.909.536,94
	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%.			
12 361 0013 2.069	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		3.779.586,78	3.779.586,78
	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%.			
12 365	Educação Infantil	0,00	1.152.470,01	1.152.470,01
12 365 0016	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.152.470,01	1.152.470,01
12 365 0016 2.070	Manutenção das atividades da educação infantil - Creche - FUNDEB 40%		69.705,68	69.705,68
	Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40%.			
12 365 0016 2.071	Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Pre-Escola FUNDEB 60%		687.559,37	687.559,37
	Gerir.			
12 365 0016 2.072	Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Creches FUNDEB 60%		289.341,58	289.341,58
	Gerir.			
12 365 0016 2.073	Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola - FUNDEB 40%		105.863,38	105.863,38
	Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola - Fundeb 40%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0014	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12 366 0014 2.074	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%			0,00
	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%.			
12 366 0014 2.075	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60			0,00

- continua -

- continuação -

	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60%.			
12 367	Educação Especial	0,00	64.190,61	64.190,61
12 367 0014	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	64.190,61	64.190,61
12 367 0014 2.076	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%		35.812,65	35.812,65
	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%.			
12 367 0014 2.077	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%		28.377,96	28.377,96
	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%.			
TOTAL		0,00	6.905.784,34	6.905.784,34

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

RICOH

ÓRGÃO.....: 08 Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	320.200,00	320.200,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0032	Desenvolvimento Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0032 2.093	Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente Gerir.			0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	320.200,00	320.200,00
18 542 0032	Desenvolvimento Ambiental	0,00	320.200,00	320.200,00
18 542 0032 2.094	Ações de defesa e controle ambiental			0,00
18 542 0032 2.095	Ações de defesa e controle ambiental. Criação do Programa Municipal de Coleta Seletiva			0,00
18 542 0032 2.096	Criação do Programa Municipal de Coleta Seletiva. Consórcio de Desenv.da Região do Sertão Central Sul-CODESSUL		320.200,00	320.200,00
	Consórcio de Desenvolvimento da Região do Sertão Central Sul - CODESSUL			
TOTAL		0,00	320.200,00	320.200,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
 Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

RICOH

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	40.221,12	40.221,12
09 271	Previdência Básica	0,00	40.221,12	40.221,12
09 271 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	40.221,12	40.221,12
09 271 0002 2.014	Assistência a Inativos e Pensionistas. Assistência a Inativos e Pensionistas.		40.221,12	40.221,12
TOTAL		0,00	40.221,12	40.221,12

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
 Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal



## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

RICOH

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde - FMS  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saude / FMS

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	150.758,32	8.771.074,57	8.921.832,89
10 122	Administração Geral	0,00	1.614.640,97	1.614.640,97
10 122 0005	Gestão Administrativa	0,00	1.302.342,82	1.302.342,82
10 122 0005 2.036	Gestão e Manutenção das Ativ. Administra tiva da Secretaria de Saúde		1.302.342,82	1.302.342,82
	Gestão e Manutenção das Ativ. Administrativa da Secretaria de Saúde			
10 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	4.000,00	4.000,00
10 122 0020 2.037	Gestão e Manutenção das Ativ. do Conselho Municipal de Saúde		4.000,00	4.000,00
	Gestão e Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde			
10 122 0060	Atendimento ambulatorial e hospitalar	0,00	130.465,91	130.465,91
10 122 0060 2.038	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		130.465,91	130.465,91
10 122 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	177.832,24	177.832,24
10 122 0177 2.039	Enfretamento da Emergência na Prevenção e Comb. a Pandemia CORONAVÍRUS-COVID 19		177.832,24	177.832,24
	Enfretamento da Emergência na Prevenção e Combate a Pandemia CORONAVÍRUS-COVID 19.			
10 301	Atenção Básica	78.454,39	2.603.996,05	2.682.450,44
10 301 0034	Ampliação da Rede Municipal de Atenção à Saúde	78.454,39	0,00	78.454,39
10 301 0034 1.006	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú	78.454,39		78.454,39
	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde.			
10 301 0034 1.007	Aquisição de equipamentos para as Unidades de Básicas de Saúde			0,00
	Aquisição de equipamentos para as Unidades de Básicas de Saúde.			
10 301 0058	Fortalecimento e Expansão da atenção básica em saúde	0,00	2.603.996,05	2.603.996,05
10 301 0058 2.040	Incentivo de Custeio do Programa Mais Mé dicos para o Brasil		38.160,00	38.160,00

- continua -

- continuação -

10 301 0058 2.041	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde		2.565.836,05	2.565.836,05
10 301 0059	Academia da Saúde	0,00	0,00	0,00
10 301 0059 2.042	Manutenção de Academia de Saúde			0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	72.303,93	4.160.293,93	4.232.597,86
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
10 302 0010 1.008	Aquisição de Equipamentos Hospitalares			0,00
10 302 0034	Aquisição de Equipamentos Hospitalares, Ampliação da Rede Municipal de Atenção à Saúde	72.303,93	0,00	72.303,93
10 302 0034 1.009	Reforma e ampliação da Unidade de Atendimento Hospitalar	72.303,93		72.303,93
10 302 0060	Reforma e ampliação da Unidade de Atendimento Hospitalar. Atendimento ambulatorial e hospitalar	0,00	4.160.293,93	4.160.293,93
10 302 0060 2.043	Implantação e Manut. do Centro de Esp. Odontológicas(CEO)		170.942,09	170.942,09
10 302 0060 2.044	Implantação e Manut. do Centro de Esp. Odontológicas(CEO) Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público na Área de Saúde		191.303,73	191.303,73
10 302 0060 2.045	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar		3.798.048,11	3.798.048,11
10 303	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar			
10 303 0061	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	128.542,75	128.542,75
10 303 0061 2.046	Assistência farmacêutica	0,00	128.542,75	128.542,75
10 305	Manutenção da Assistência Farmacêutica		128.542,75	128.542,75
10 305 0012	Manutenção da Assistência Farmacêutica			
10 305 0012 2.047	Vigilância Epidemiológica	0,00	263.600,87	263.600,87
	Vigilância em Saúde	0,00	263.600,87	263.600,87
	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		263.600,87	263.600,87
	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			
TOTAL		150.758,32	8.771.074,57	8.921.832,89

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

RICOH

ÓRGÃO.....: 04 Sec de Assist. Social Trab. e Empreended  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	496.584,83	496.584,83
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	343.852,27	343.852,27
08 243 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	260.125,62	260.125,62
08 243 0033 2.027	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB Administrar.		260.125,62	260.125,62
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos para a Criança e A	0,00	83.726,65	83.726,65
08 243 0037 2.028	Programa Primeira Infância - Criança Feliz		83.726,65	83.726,65
	Programa Primeira Infância - Criança Feliz			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	152.732,56	152.732,56
08 244 0019	Gestão do Serviço da Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00
08 244 0019 2.029	Manutenção do Programa de Enfretamento a Violência Contra a Mulher			0,00
	Manutenção do Programa de Enfretamento a Violência Contra a Mulher.			
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	112.768,85	112.768,85
08 244 0038 2.030	Concessão de Benefícios Eventuais		112.768,85	112.768,85
	Concessão de Benefícios Eventuais.			
08 244 0039	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	39.963,71	39.963,71
08 244 0039 2.031	Manutenção das Atividades Vinculadas a Gestão do Programa Bolsa Família-IGD/PBF		24.895,71	24.895,71
	Manutenção das Atividades Vinculadas a Gestão do Programa Bolsa Família-IGD/PBF.			
08 244 0039 2.032	Manutenção do Programa BPC na Escola e no Trabalho			0,00
	Manutenção do Programa BPC na Escola e no Trabalho.			
08 244 0039 2.033	Ações do COVID-19 no SUAS/EPI'S		15.068,00	15.068,00
	Ações do COVID-19 no SUAS/EPI'S			
TOTAL		0,00	496.584,83	496.584,83

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
 Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

RICOH

ÓRGÃO.....: 04 Sec de Assist. Social Trab. e Empreended  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.000,00	2.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.000,00	2.000,00
08 243 0017	Assistência Social à Criança e ao Adolescente	0,00	2.000,00	2.000,00
08 243 0017 2.034	Assistência a Criança e ao Adolescente		2.000,00	2.000,00
08 243 0017 2.035	Assistência a Criança e ao Adolescente. Fortalecimento das Entidades da Sociedade Civil			0,00
	Fortalecimento das Entidades da Sociedade Civil.			
TOTAL		0,00	2.000,00	2.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
 Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

RICOH

ÓRGÃO.....: 04 Sec de Assist. Social Trab. e Empreended  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec de Assist. Social Trabalho e Empreen

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.028.500,49	1.028.500,49
08 122	Administração Geral	0,00	835.835,07	835.835,07
08 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	835.835,07	835.835,07
08 122 0002 2.018	Gestão e manut. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Empeen Gestão e manut. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Empreendedorismo.		820.835,07	820.835,07
08 122 0002 2.019	Realização de Campanhas Sócioeducativas			0,00
08 122 0002 2.020	Realização e Promoção das Datas Comemora tivas Realização e Promoção das Datas Comemorativas		15.000,00	15.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	192.665,42	192.665,42
08 244 0018	Gestão do Sistema Único da Assistência Social-SUAS	0,00	0,00	0,00
08 244 0018 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos da Assistência Social CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.			0,00
08 244 0018 2.021	Cursos preparatórios de Capacitação, com objetivo de oportunizar o egresso do Cursos preparatórios de Capacitação, com objetivo de oportunizar o egresso dos Jovens no Mercado de Trabalho.			0,00
08 244 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle s	0,00	105.343,75	105.343,75
08 244 0020 2.022	Realização das conferências municipais Realização das conferências municipais.		1.622,50	1.622,50
08 244 0020 2.023	Funcionamento do Conselho Tutelar Funcionamento do Conselho Tutelar.		103.721,25	103.721,25
08 244 0020 2.024	Manutenção dos Conselhos Vinculados à As stistência Social Manter os conselhos.			0,00
08 244 0041	Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricio	0,00	16.041,67	16.041,67
08 244 0041 2.025	Funcionamento da Cozinha Comunitária Funcionamento da Cozinha Comunitária.		16.041,67	16.041,67

- continua -

- continuação -

08 244 0062	Programa Transferencia de Renda	0,00	71.280,00	71.280,00
08 244 0062 2.026	Programa de Transferência de Renda - Cartão Cresce Irapuan		71.280,00	71.280,00
	Programa de Transferência de Renda - Cartão Cresce Irapuan			

---

TOTAL	0,00	1.028.500,49	1.028.500,49
-------	------	--------------	--------------

---

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

---

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

---

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanco Fiscal - Adendo VI

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

RICOH

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.175.430,71	1.175.430,71
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.175.430,71	1.175.430,71
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	0,00	1.175.430,71	1.175.430,71
04	Administração	0,00	5.549.353,37	5.549.353,37
04 122	Administração Geral	0,00	5.328.656,68	5.328.656,68
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	4.287.642,59	4.287.642,59
04 122 0006	Tecnologia da Informação e Comunicação Estratégica	0,00	1.041.014,09	1.041.014,09
04 131	Comunicação Social	0,00	220.696,69	220.696,69
04 131 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	214.185,38	214.185,38
04 131 0044	Governança Participativa	0,00	6.511,31	6.511,31
12	Educação	0,00	9.000.334,92	9.000.334,92
12 122	Administração Geral	0,00	1.387.306,03	1.387.306,03
12 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.387.306,03	1.387.306,03
12 361	Ensino Fundamental	0,00	6.201.274,52	6.201.274,52
12 361 0013	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	5.767.990,48	5.767.990,48
12 361 0014	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	433.284,04	433.284,04
12 365	Educação Infantil	0,00	1.347.485,66	1.347.485,66
12 365 0014	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	103.921,15	103.921,15
12 365 0016	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.243.564,51	1.243.564,51
12 367	Educação Especial	0,00	64.268,71	64.268,71
12 367 0014	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	64.268,71	64.268,71
13	Cultura	0,00	134.474,00	134.474,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	134.474,00	134.474,00
13 392 0028	Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local	0,00	134.474,00	134.474,00
15	Urbanismo	250.855,40	649.558,30	900.413,70
15 451	Infra Estrutura Urbana	250.855,40	0,00	250.855,40
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	35.928,42	0,00	35.928,42
15 451 0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	214.926,98	0,00	214.926,98

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	0,00	649.558,30	649.558,30
15 452 0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	0,00	380.487,23	380.487,23
15 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	269.071,07	269.071,07
17	Saneamento	0,00	851.027,63	851.027,63
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	851.027,63	851.027,63
17 512 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	851.027,63	851.027,63
18	Gestão Ambiental	114.241,93	320.200,00	434.441,93
18 542	Controle Ambiental	0,00	320.200,00	320.200,00
18 542 0032	Desenvolvimento Ambiental	0,00	320.200,00	320.200,00
18 544	Recursos Hídricos	114.241,93	0,00	114.241,93
18 544 0024	Programa de Saneamento Básico	114.241,93	0,00	114.241,93
20	Agricultura	0,00	141.857,03	141.857,03
20 606	Extensão Rural	0,00	55.601,74	55.601,74
20 606 0027	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	55.601,74	55.601,74
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	86.255,29	86.255,29
20 608 0027	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	86.255,29	86.255,29
26	Transporte	534.160,00	0,00	534.160,00
26 782	Transporte Rodoviário	534.160,00	0,00	534.160,00
26 782 0024	Programa de Saneamento Básico	534.160,00	0,00	534.160,00
27	Desporto e Lazer	38.385,00	32.881,79	71.266,79
27 812	Desporto Comunitário	38.385,00	32.881,79	71.266,79
27 812 0029	Esporte e Lazer para População	38.385,00	32.881,79	71.266,79
28	Encargos Especiais	0,00	1.225.173,23	1.225.173,23
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.010.519,78	1.010.519,78
28 843 0000	Operações Especiais	0,00	1.010.519,78	1.010.519,78
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	214.653,45	214.653,45
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	214.653,45	214.653,45
TOTAL		937.642,33	19.080.290,98	20.017.933,31

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanco seguridade social - Adendo VI

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

RICOH

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.527.085,32	1.527.085,32
08 122	Administração Geral	0,00	835.835,07	835.835,07
08 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	835.835,07	835.835,07
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	345.852,27	345.852,27
08 243 0017	Assistência Social à Criança e ao Adolescente	0,00	2.000,00	2.000,00
08 243 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	260.125,62	260.125,62
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos para a Criança e Adolesce	0,00	83.726,65	83.726,65
08 244	Assistência Comunitária	0,00	345.397,98	345.397,98
08 244 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	105.343,75	105.343,75
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	112.768,85	112.768,85
08 244 0039	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	39.963,71	39.963,71
08 244 0041	Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	16.041,67	16.041,67
08 244 0062	Programa Transferencia de Renda	0,00	71.280,00	71.280,00
09	Previdência Social	0,00	40.221,12	40.221,12
09 271	Previdência Básica	0,00	40.221,12	40.221,12
09 271 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria Saúde	0,00	40.221,12	40.221,12
10		150.758,32	8.771.074,57	8.921.832,89
10 122	Administração Geral	0,00	1.614.640,97	1.614.640,97
10 122 0005	Gestão Administrativa	0,00	1.302.342,82	1.302.342,82
10 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	4.000,00	4.000,00
10 122 0060	Atendimento ambulatorial e hospitalar	0,00	130.465,91	130.465,91
10 122 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	177.832,24	177.832,24
10 301	Atenção Básica	78.454,39	2.603.996,05	2.682.450,44
10 301 0034	Ampliação da Rede Municipal de Atenção à Saúde	78.454,39	0,00	78.454,39
10 301 0058	Fortalecimento e Expansão da atenção básica em saúde	0,00	2.603.996,05	2.603.996,05
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	72.303,93	4.160.293,93	4.232.597,86
10 302 0034	Ampliação da Rede Municipal de Atenção à Saúde	72.303,93	0,00	72.303,93

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

10 302 0060	Atendimento ambulatorial e hospitalar	0,00	4.160.293,93	4.160.293,93
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	128.542,75	128.542,75
10 303 0061	Assistência farmacêutica	0,00	128.542,75	128.542,75
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	263.600,87	263.600,87
10 305 0012	Vigilância em Saúde	0,00	263.600,87	263.600,87

TOTAL

150.758,32

10.338.381,01

10.489.139,33

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Fiscal - Adendo VII

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

RICOH

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.175.430,71	1.175.430,71
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.175.430,71	1.175.430,71
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	0,00	1.175.430,71	1.175.430,71
04	Administração	128.932,26	5.420.421,11	5.549.353,37
04 122	Administração Geral	128.932,26	5.199.724,42	5.328.656,68
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	128.932,26	4.158.710,33	4.287.642,59
04 122 0006	Tecnologia da Informação e Comunicação Estratégica	0,00	1.041.014,09	1.041.014,09
04 131	Comunicação Social	0,00	220.696,69	220.696,69
04 131 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	214.185,38	214.185,38
04 131 0044	Governança Participativa	0,00	6.511,31	6.511,31
12	Educação	81.223,88	8.919.111,04	9.000.334,92
12 122	Administração Geral	0,00	1.387.306,03	1.387.306,03
12 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.387.306,03	1.387.306,03
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	63.242,20	6.138.032,32	6.201.274,52
12 361 0013	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	5.767.990,48	5.767.990,48
12 361 0014	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	63.242,20	370.041,84	433.284,04
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	17.981,68	1.329.503,98	1.347.485,66
12 365 0014	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.981,68	85.939,47	103.921,15
12 365 0016	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.243.564,51	1.243.564,51
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 367	Educação Especial	0,00	64.268,71	64.268,71
12 367 0014	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	64.268,71	64.268,71
13	Cultura	0,00	134.474,00	134.474,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	134.474,00	134.474,00
13 392 0028	Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local	0,00	134.474,00	134.474,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

15	Urbanismo	0,00	900.413,70	900.413,70
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	250.855,40	250.855,40
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	0,00	35.928,42	35.928,42
15 451 0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	0,00	214.926,98	214.926,98
15 452	Serviços Urbanos	0,00	649.558,30	649.558,30
15 452 0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	0,00	380.487,23	380.487,23
15 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	269.071,07	269.071,07
17	Saneamento	0,00	851.027,63	851.027,63
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	851.027,63	851.027,63
17 512 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	851.027,63	851.027,63
18	Gestão Ambiental	114.241,93	320.200,00	434.441,93
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	320.200,00	320.200,00
18 542 0032	Desenvolvimento Ambiental	0,00	320.200,00	320.200,00
18 544	Recursos Hídricos	114.241,93	0,00	114.241,93
18 544 0024	Programa de Saneamento Básico	114.241,93	0,00	114.241,93
20	Agricultura	0,00	141.857,03	141.857,03
20 606	Extensão Rural	0,00	55.601,74	55.601,74
20 606 0027	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	55.601,74	55.601,74
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	86.255,29	86.255,29
20 608 0027	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	86.255,29	86.255,29
26	Transporte	0,00	534.160,00	534.160,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	534.160,00	534.160,00
26 782 0024	Programa de Saneamento Básico	0,00	534.160,00	534.160,00
27	Desporto e Lazer	0,00	71.266,79	71.266,79
27 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	71.266,79	71.266,79
27 812 0029	Esporte e Lazer para População	0,00	71.266,79	71.266,79
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.225.173,23	1.225.173,23
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.010.519,78	1.010.519,78
28 843 0000	Operações Especiais	0,00	1.010.519,78	1.010.519,78
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	214.653,45	214.653,45
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	214.653,45	214.653,45
TOTAL		324.398,07	19.693.535,24	20.017.933,31

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Balanço seguridade social - Adendo VII

RICOH

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	128.333,34	1.398.751,98	1.527.085,32
08 122	Administração Geral	0,00	835.835,07	835.835,07
08 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	835.835,07	835.835,07
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	128.333,34	217.518,93	345.852,27
08 243 0017	Assistência Social à Criança e ao Adolescente	0,00	2.000,00	2.000,00
08 243 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	103.333,34	156.792,28	260.125,62
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos para a Criança e Adolescente	25.000,00	58.726,65	83.726,65
08 244	Assistência Comunitária	0,00	345.397,98	345.397,98
08 244 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	105.343,75	105.343,75
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	112.768,85	112.768,85
08 244 0039	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	39.963,71	39.963,71
08 244 0041	Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	16.041,67	16.041,67
08 244 0062	Programa Transferência de Renda	0,00	71.280,00	71.280,00
09	Previdência Social	0,00	40.221,12	40.221,12
09 271	Previdência Básica	0,00	40.221,12	40.221,12
09 271 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	40.221,12	40.221,12
10	Saúde	230.208,30	8.691.624,59	8.921.832,89
10 122	Administração Geral	0,00	1.614.640,97	1.614.640,97
10 122 0005	Gestão Administrativa	0,00	1.302.342,82	1.302.342,82
10 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	4.000,00	4.000,00
10 122 0060	Atendimento ambulatorial e hospitalar	0,00	130.465,91	130.465,91
10 122 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	177.832,24	177.832,24
10 301	Atenção Básica	0,00	2.682.450,44	2.682.450,44
10 301 0034	Ampliação da Rede Municipal de Atenção à Saúde	0,00	78.454,39	78.454,39
10 301 0058	Fortalecimento e Expansão da atenção básica em saúde	0,00	2.603.996,05	2.603.996,05
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	210.208,30	4.022.389,56	4.232.597,86
10 302 0034	Ampliação da Rede Municipal de Atenção à Saúde	0,00	72.303,93	72.303,93

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

10 302 0060	Atendimento ambulatorial e hospitalar	210.208,30	3.950.085,63	4.160.293,93
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	128.542,75	128.542,75
10 303 0061	Assistência farmacêutica	0,00	128.542,75	128.542,75
10 305	Vigilância Epidemiológica	20.000,00	243.600,87	263.600,87
10 305 0012	Vigilância em Saúde	20.000,00	243.600,87	263.600,87

TOTAL

358.541,64

10.130.597,69

10.489.139,33

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

RICOH

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal Dep. Irapuan Pinheiro	1.175.430,71	0,00	0,00
02	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Sec de Assist. Social Trab. e Empreended	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educacao Basica	0,00	0,00	0,00
07	Sec de Obras, Servicos Públicos e Transp	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb	0,00	0,00	0,00
09	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.175.430,71	0,00	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

RICOH

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal Dep. Irapuan Pinheiro	0,00	0,00	0,00
02	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T	1.041.014,09	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	1.354.089,00	0,00	0,00
04	Sec de Assist. Social Trab. e Empreended	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - FMS	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educacao Basica	0,00	0,00	0,00
07	Sec de Obras, Servicos Publicos e Transp	2.330.272,31	0,00	0,00
08	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb	603.281,28	0,00	0,00
09	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Controladoria e Ouvidoria	220.696,69	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.549.353,37	0,00	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

RICOH

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal Dep. Irapuan Pinheiro	0,00	0,00	0,00
02	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	40.221,12
04	Sec de Assist. Social Trab. e Empreended	0,00	1.527.085,32	0,00
05	Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação Básica	0,00	0,00	0,00
07	Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb	0,00	0,00	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Saee	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.527.085,32	40.221,12

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
 Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

RICOH

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal Dep. Irapuan Pinheiro	0,00	0,00	0,00
02	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec de Assist. Social Trab. e Empreended	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde - FMS	8.921.832,89	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação Básica	0,00	0,00	9.000.334,92
07	Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb	0,00	0,00	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Saae	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.921.832,89	0,00	9.000.334,92

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Adendo VIII

RICOH

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal Dep. Irapuan Pinheiro	0,00	0,00	0,00
02	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T	134.474,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Sec de Assist. Social Trab. e Empreended	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - FMS	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educacao Basica	0,00	0,00	0,00
07	Sec de Obras, Servicos Publicos e Transp	0,00	0,00	900.413,70
08	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb	0,00	0,00	0,00
09	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		134.474,00	0,00	900.413,70

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Em R\$ 1,00

RICOH

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal Dep. Irapuan Pinheiro	0,00	0,00	0,00
02	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec de Assist. Social Trab. e Empreended	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação Básica	0,00	0,00	0,00
07	Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb	0,00	0,00	434.441,93
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Saae	0,00	851.027,63	0,00
11	Secretaria de Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	851.027,63	434.441,93

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

RICOH

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal Dep. Irapuan Pinheiro	0,00	0,00	0,00
02	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec de Assist. Social Trab. e Empreended	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação Básica	0,00	0,00	0,00
07	Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb	0,00	141.857,03	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Saae	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	141.857,03	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
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

RICOH

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal Dep. Irapuan Pinheiro	0,00	0,00	0,00
02	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Sec de Assist. Social Trab. e Empreended	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educacao Basica	0,00	0,00	0,00
07	Sec de Obras, Servicos Publicos e Transp	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb	0,00	0,00	0,00
09	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

RICOH

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal Dep. Irapuan Pinheiro	0,00	0,00	0,00
02	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T	0,00	0,00	71.266,79
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Sec de Assist. Social Trab. e Empreended	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educacao Basica	0,00	0,00	0,00
07	Sec de Obras, Servicos Publicos e Transp	0,00	534.160,00	0,00
08	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb	0,00	0,00	0,00
09	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	534.160,00	71.266,79

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Adendo VIII

RICOH

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal Dep. Irapuan Pinheiro	0,00	0,00	1.175.430,71
02	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T	0,00	0,00	1.246.754,88
03	Secretaria de Administracao e Financas	1.225.173,23	0,00	2.619.483,35
04	Sec de Assist. Social Trab. e Empreended	0,00	0,00	1.527.085,32
05	Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	8.921.832,89
06	Secretaria de Educacao Basica	0,00	0,00	9.000.334,92
07	Sec de Obras, Servicos Publicos e Transp	0,00	0,00	3.764.846,01
08	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb	0,00	0,00	1.179.580,24
09	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae	0,00	0,00	851.027,63
11	Secretaria de Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	220.696,69
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.225.173,23	0,00	30.507.072,64

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Consolidado  
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Em R\$ 1,00  
 RICOH

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	250.000,00	750.781,14	500.781,14	
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.	90.000,00	23.428,19		66.571,81
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	85.000,00	59.880,89		25.119,11
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	10.000,00	36.088,73	26.088,73	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	5.000,00	19.280,00	14.280,00	

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
 Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200.000,00	165.697,81		34.302,19
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.000,00	5.972,21	4.972,21	
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e	1.000,00	314,96		685,04
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.				
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxas de Licenciamento p/Func. de Esab. Comerc. Ind. e Prest. Servi	15.000,00	7.522,92		7.477,08
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.000,00	2.564,40		17.435,60
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	700.000,00	1.071.531,25	-	-

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	350.000,00	376.984,56	26.984,56	
	TOTAL DE Contribuições.....	350.000,00	376.984,56	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	3.000,00	81,82		2.918,18
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	15.000,00	24.013,92	9.013,92	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.20.80	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Bloco de Custeio	15.000,00	43.966,87	28.966,87	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.25.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE Salário Educacao - Principal	1.000,00	4.958,23	3.958,23	

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.10.25.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE PNAE - Principal	1.000,00	4.624,72	3.624,72	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE PNATE - Principal	1.000,00	2.737,43	1.737,43	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	2.000,00	2.036,53	36,53	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	5.000,00	2,37		4.997,63
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	30.000,00	15.335,18		14.664,82
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	95,25		904,75
1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	1.000,00	1.670,20	670,20	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1.000,00	4.001,43	3.001,43	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	3.000,00	1.968,47		1.031,53
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	0,00	40,80	40,80	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest. COSIP - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	2.000,00	1.669,32		330,68
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	5.000,00	66.163,70	61.163,70	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	89.000,00	173.366,24	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	710.000,00	830.835,25	120.835,25	

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur.	36.000,00	0,00		36.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	3.019,74	2.019,74	
	TOTAL DE Receita de Serviços....	747.000,00	833.854,99		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	10.500.000,00	11.645.847,07	1.145.847,07	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	440.000,00	510.451,70	70.451,70	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	425.000,00	450.906,25	25.906,25	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.000,00	1.237,54		762,46
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	20.000,00	1.148,55		18.851,45
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	150.000,00	225.120,33	75.120,33	

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	2.000.000,00	3.366.209,21	1.366.209,21	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.				
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	480.000,00	675.433,36	195.433,36	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	90.000,00	106.782,57	16.782,57	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	12.000,00	28.772,39	16.772,39	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	35.000,00	300.000,00	265.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	290.000,00	223.691,55		66.308,45
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal				
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE/Pre-Escola	19.000,00	18.656,00		344,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE/Creche	27.000,00	35.780,80	8.780,80	
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE/Fundamental	145.000,00	80.942,40		64.057,60
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE/EJA	8.000,00	1.056,00		6.944,00
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE/AEE	2.300,00	2.098,80		201,20
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	155.000,00	111.184,75		43.815,25
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	22.000,00	0,00		22.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Principal	14.000,00	0,00		14.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	2.000.000,00	1.995.832,33		4.167,67
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.10.05.00	Transf. de Recursos do FNAS - SCFV - Principal	200.000,00	44.415,25		155.584,75
1.7.1.8.12.1.1.10.10.00	Transf. de Recursos do FNAS - PBF/CRAS Principal	72.000,00	19.353,43		52.646,57
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.20.15.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD/SUAS Principal	0,00	4.026,00	4.026,00	

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.12.1.1.20.20.00	Transf. de Recursos do FNAS-IGD-BF/Cad. Unico Principal	75.000,00	65.257,06		9.742,94
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.30.25.00	Transf. de Recursos do FNAS - Prog. Primeira Infancia -	123.000,00	86.010,00		36.990,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	66.200,00	54.555,32		11.644,68
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	22.399,92	22.399,92	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.800.000,00	6.726.711,95		73.288,05
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00	212.872,95		187.127,05
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.000,00	29.262,13	4.262,13	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	15.000,00	6.246,86		8.753,14
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	21.200,00	209.674,12	188.474,12	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	10.000,00	9.000,00		1.000,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de				
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados				
	Dest. a Programas Educação				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados	215.000,00	76.717,28		138.282,72
	Dest. a Programas Educação -				
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados				
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados	10.000,00	125.333,34	115.333,34	
	- Principal				
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições				
	Privadas				
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições				
	Privadas - Especifica E/DF/M				
1.7.4.8.01.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios de				
	Instituições Privadas para				
1.7.4.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências Convênios				
	Instituições Privadas				
1.7.4.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências Convênios				
	Instituições Privadas				
1.7.4.8.01.9.1.90.00.00	Convênios de Instituições	10.000,00	0,00		10.000,00
	Privadas - Outros - Principal				
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras				
	Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras				
	Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de				
	Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do	5.300.000,00	4.810.073,18		489.926,82
	FUNDEB - Principal				
	TOTAL DE Transferências Corrente	30.188.700,00	32.283.060,39	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas,				
	Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação				
	Específica				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação				
	Específica				
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação	1.000,00	0,00		1.000,00
	Específica - Principal				

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.04.0.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Assistenciais				
1.9.2.2.04.1.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Assistenciais				
1.9.2.2.04.1.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Assistenciais - Principal	0,00	8.194,87	8.194,87	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	8.000,00	0,00		8.000,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específica				
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios				
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios				
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - Princ.	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições- Específicas para Estados/DF/Municípios				
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições-Específicas Estados/DF/Municípios				
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições-Específicas Estados/DF/Municípios - Princ.	39.500,00	85.653,39	46.153,39	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias				
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	61.500,00	93.848,26	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	32.136.200,00	34.832.645,69	-	-

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	25.000,00	0,00		25.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	25.000,00	0,00	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen				
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde				
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	277.000,00	90.000,00		187.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação				
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1.400.000,00	469.716,93		930.283,07

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do				
	Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito				
	Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio				
	Estados, Distr. Feder. Suas				
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados				
	para SUS				
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados				
	para SUS - Principal	150.000,00	180.000,00	30.000,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio				
	dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio				
	dos Estados - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	2.327.000,00	739.716,93	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	2.352.000,00	739.716,93	-	-
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais				
7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais				
7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais				
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais - Principal	60.000,00	0,00		60.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	60.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	60.000,00	0,00	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas				
	Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -				
	Específica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -				
	Principal	-2.100.000,00	-2.329.169,11		229.169,11

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-400,00	-247,45	152,55	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-2.800,00	0,00	2.800,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.360.000,00	-1.345.344,39	14.655,61	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-80.000,00	-42.574,65	37.425,35	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.000,00	-5.852,44		852,44
	TOTAL DE Transferências Corrente	-3.548.200,00	-3.723.188,04	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-3.548.200,00 0,00	-3.723.188,04 0,00	-	-
	TOTAIS	31.000.000,00	31.849.174,58	-	-

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA  
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
01 Câmara Municipal Dep. Ir					
01 01. Câmara Municipal					
Despesas correntes	1.246.000,00	0,00	1.246.000,00	1.175.430,71	70.569,29
Despesas de capital	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
TOTAL DE Câmara Municipal	1.256.200,00	0,00	1.256.200,00	1.175.430,71	80.769,29
02 Sec de Ação Gover, Espor					
02 01. Sec de Ação Gover, Esporte					
Despesas correntes	1.057.185,94	0,00	1.057.185,94	1.056.989,12	196,82
Despesas de capital	55.291,76	0,00	55.291,76	55.291,76	0,00
TOTAL DE Sec de Ação Gover	1.112.477,70	0,00	1.112.477,70	1.112.280,88	196,82
02 02. Fundo Municipal de Cultura					
Despesas correntes	54.724,00	80.250,00	134.974,00	134.474,00	500,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	54.724,00	80.250,00	134.974,00	134.474,00	500,00
03 Secretaria de Administra					
03 01. Secretaria de Administraca					
Despesas correntes	1.580.316,92	0,00	1.580.316,92	1.578.152,78	2.164,14
Despesas de capital	1.041.330,57	0,00	1.041.330,57	1.041.330,57	0,00
TOTAL DE Secretaria de Adm	2.621.647,49	0,00	2.621.647,49	2.619.483,35	2.164,14
04 Sec de Assist. Social Tr					
04 01. Sec de Assist. Social Trab					
Despesas correntes	1.048.203,47	0,00	1.048.203,47	1.022.824,45	25.379,02
Despesas de capital	5.676,04	0,00	5.676,04	5.676,04	0,00
TOTAL DE Sec de Assist. So	1.053.879,51	0,00	1.053.879,51	1.028.500,49	25.379,02

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
 Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 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			
04 02. Fundo Municipal de Assiste					
Despesas correntes	497.141,83	0,00	497.141,83	495.749,43	1.392,40
Despesas de capital	835,40	0,00	835,40	835,40	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	497.977,23	0,00	497.977,23	496.584,83	1.392,40
04 03. Fundo Municipal da Crianca					
Despesas correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
05 Secretaria de Saúde - FM					
05 01. Secretaria de Saude / FMS					
Despesas correntes	8.811.713,75	0,00	8.811.713,75	8.754.974,57	56.739,18
Despesas de capital	166.858,32	0,00	166.858,32	166.858,32	0,00
TOTAL DE Secretaria de Sau	8.978.572,07	0,00	8.978.572,07	8.921.832,89	56.739,18
06 Secretaria de Educacao B					
06 01. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	2.123.198,40	0,00	2.123.198,40	2.048.089,43	75.108,97
Despesas de capital	46.461,15	0,00	46.461,15	46.461,15	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	2.169.659,55	0,00	2.169.659,55	2.094.550,58	75.108,97
06 02. FUNDEB					
Despesas correntes	6.803.749,29	0,00	6.803.749,29	6.755.860,60	47.888,69
Despesas de capital	150.353,64	0,00	150.353,64	149.923,74	429,90
TOTAL DE FUNDEB	6.954.102,93	0,00	6.954.102,93	6.905.784,34	48.318,59
07 Sec de Obras, Servicos P					
07 01. Sec de Obras, Servicos Pub					
Despesas correntes	2.974.482,77	0,00	2.974.482,77	2.968.830,61	5.652,16
Despesas de capital	796.015,40	0,00	796.015,40	796.015,40	0,00
TOTAL DE Sec de Obras, Ser	3.770.498,17	0,00	3.770.498,17	3.764.846,01	5.652,16

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
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			
07 02. Fundo de Habitação e Inter Despesas de capital	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00
TOTAL DE Fundo de Habitaca	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00
08 Sec de Agricultura, Pec					
08 01. Sec de Agricultura, Pec R					
Despesas correntes	771.976,84	0,00	771.976,84	745.138,31	26.838,53
Despesas de capital	115.312,05	0,00	115.312,05	114.241,93	1.070,12
TOTAL DE Sec de Agricultur	887.288,89	0,00	887.288,89	859.380,24	27.908,65
08 02. Fundo Municipal do Meio Am					
Despesas correntes	360.700,00	0,00	360.700,00	320.200,00	40.500,00
Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	365.700,00	0,00	365.700,00	320.200,00	45.500,00
09 Servico Autonomo de Agua					
09 01. Servico Autonomo de Agua e					
Despesas correntes	805.441,19	0,00	805.441,19	805.441,19	0,00
Despesas de capital	45.586,44	0,00	45.586,44	45.586,44	0,00
TOTAL DE Servico Autonomo	851.027,63	0,00	851.027,63	851.027,63	0,00
11 Secretaria de Controlado					
11 01. Secretaria de Controladori					
Despesas correntes	233.994,83	0,00	233.994,83	213.425,39	20.569,44
Despesas de capital	7.800,00	0,00	7.800,00	7.271,30	528,70
TOTAL DE Secretaria de Con	241.794,83	0,00	241.794,83	220.696,69	21.098,14
99 Reserva de Contingencia					
99 01. Reserva de Contingencia					
Reserva de contingência	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTAL DE Reserva de Contin	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.919.750,00</b>	<b>80.250,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>30.507.072,64</b>	<b>492.927,36</b>

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



**BALANÇO GERAL**  
**Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**  
**Consolidado** Em R\$ 1,00  
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64. RICOH

**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 EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			PARC. ORDINÁRIO Nº10.522/2002 -	0,00	4.213.986,21	990.382,71		3.223.603,50
			PASEP-PROG DE FO SERV PÚBLIC - SE	187.071,28	8.349,80	20.137,07		175.284,01
			PASEP-PROG DE FO SERV PÚBLIC - SA	0,00	9.336,44	9.336,44		0,00
			PARC. ESPECIAL (					
			Nº13.482/20017 -	7.204.542,50	990.382,71	990.382,71		7.204.542,50
			PARC. ESPECIAL (					
			Nº13.482/20017 -	49.411,72	5.000,00	15.000,00		39.411,72
-	-	-	T O T A L G E R A L	7.441.025,50	5.227.055,16	2.025.238,93		10.642.841,73

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
 Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

**BALANÇO GERAL**  
**Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**  
**Consolidado**  
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64. Em R\$ 1,00  
 RICOH

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR - 2016 - SAAE	33.295,59	0,00	0,00	33.295,59
RESTOS A PAGAR - 2016 - SS-F	5.363,62	0,00	0,00	5.363,62
RESTOS A PAGAR - 2017 - SEFIN	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - SAAE	9.978,84	0,00	0,00	9.978,84
RESTOS A PAGAR - 2017 - SEDUC	3.664,59	0,00	0,00	3.664,59
RESTOS A PAGAR - 2017 - SS-F	28.801,84	0,00	0,00	28.801,84
RESTOS A PAGAR - 2017 - SAGEJCT	7.042,90	0,00	0,00	7.042,90
RESTOS A PAGAR - 2018 - SCO	5.148,95	0,00	0,00	5.148,95
RESTOS A PAGAR - 2018 - SEFIN	1.412,05	0,00	0,00	1.412,05
RESTOS A PAGAR - 2018 - SAAE	12.948,00	0,00	0,00	12.948,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - SEDUC	300,60	0,00	0,00	300,60
RESTOS A PAGAR - 2018 - SS-F	13.334,70	0,00	0,00	13.334,70
RESTOS A PAGAR - 2018 - SASTE	2.921,88	0,00	0,00	2.921,88
RESTOS A PAGAR - 2019 - SEFIN	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - SAPRHMA	200,00	0,00	0,00	200,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - SAAE	12.677,97	0,00	0,00	12.677,97
RESTOS A PAGAR - 2019 - SEDUC	50,00	0,00	0,00	50,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - SS-F	19.688,35	0,00	0,00	19.688,35
RESTOS A PAGAR - 2020 - SCO	920,00	0,00	300,00	620,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - SEFIN	15.605,31	0,00	3.515,55	12.089,76
RESTOS A PAGAR - 2020 - SOSPT	96.452,32	0,00	545,67	95.906,65
RESTOS A PAGAR - 2020 - SS-F	6.763,14	0,00	2.099,14	4.664,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMC	84.646,78	0,00	0,00	84.646,78
RESTOS A PAGAR - 2020 - FUNDEB	83.640,48	0,00	71.925,26	11.715,22
RESTOS A PAGAR - 2021 - SCO	0,00	8.856,60	0,00	8.856,60
RESTOS A PAGAR - 2021 - CMDIP	0,00	31.986,74	0,00	31.986,74
RESTOS A PAGAR - 2021 - SEFIN	0,00	96.982,98	0,00	96.982,98
RESTOS A PAGAR - 2021 - SOSPT	0,00	166.363,56	0,00	166.363,56
RESTOS A PAGAR - 2021 - SAPRHMA	0,00	26.345,95	0,00	26.345,95
RESTOS A PAGAR - 2021 - SAAE	0,00	9.127,40	0,00	9.127,40
RESTOS A PAGAR - 2021 - SEDUC	0,00	90.543,20	0,00	90.543,20
RESTOS A PAGAR - 2021 - SS-F	0,00	690.154,63	0,00	690.154,63
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMAS	0,00	33.695,11	0,00	33.695,11
RESTOS A PAGAR - 2021 - SASTE	0,00	48.194,97	0,00	48.194,97
RESTOS A PAGAR - 2021 - SAGEJCT	0,00	69.732,39	0,00	69.732,39
RESTOS A PAGAR - 2021 - FUNDEB	0,00	793.341,64	0,00	793.341,64
RESTOS A PAGAR - 2015 - SS-F	0,50	0,00	0,00	0,50
RESTOS A PAGAR - 2016 - SAPRHMA	204,12	0,00	0,00	204,12
RESTOS A PAGAR - 2016 - SEDUC	217,50	0,00	0,00	217,50

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
 Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMAS	2.545,80	0,00	0,00	2.545,80
RESTOS A PAGAR - 2016 - SASTE	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - SAGEJCT	87,48	0,00	0,00	87,48
RESTOS A PAGAR - 2016 - FUNDEB	154.764,40	0,00	0,00	154.764,40
RESTOS A PAGAR - 2017 - SOSPT	0,30	0,00	0,00	0,30
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	1.334,80	0,00	0,00	1.334,80
RESTOS A PAGAR - 2017 - SASTE	200,00	0,00	0,00	200,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - SOSPT	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMAS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - SASTE	907,85	0,00	0,00	907,85
RESTOS A PAGAR - 2019 - SAGEJCT	10,45	0,00	0,00	10,45
RESTOS A PAGAR - 2020 - SAPRHMA	215,52	0,00	215,52	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - SAAE	18.910,97	0,00	18.910,97	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - SEDUC	197,74	0,00	197,74	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - SASTE	1.316,38	0,00	1.316,38	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - SAGEJCT	269,08	0,00	269,08	0,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMC	0,00	676,50	0,00	676,50
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>641.780,80</b>	<b>2.066.001,67</b>	<b>99.295,31</b>	<b>2.608.487,16</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
DEPÓSITOS CAUÇÃO - SOSPT	0,00	3.839,72	3.839,72	0,00
DEVOLUÇÃO CHEQUES NÃO COMPENSADOS - SEDUC	0,00	250,00	250,00	0,00
MULTA À RESTITUIR CÂMARA INSS - CMDIP	0,00	72,35	0,00	72,35
BANCO BRADESCO S/A - SCO	0,00	2.849,08	2.632,43	216,65
BANCO BRADESCO S/A - SEFIN	0,00	7.266,81	6.630,68	636,13
BANCO BRADESCO S/A - SOSPT	0,00	26.837,30	24.781,08	2.056,22
BANCO BRADESCO S/A - SAPRHMA	0,00	11.646,88	10.457,49	1.189,39
BANCO BRADESCO S/A - SAAE	0,00	2.426,76	1.035,27	1.391,49
BANCO BRADESCO S/A - SEDUC	1.441,67	2.645,11	2.444,32	1.642,46
BANCO BRADESCO S/A - SS-F	0,00	71.403,15	65.290,78	6.112,37
BANCO BRADESCO S/A - FMAS	0,00	5.998,52	5.453,20	545,32
BANCO BRADESCO S/A - SASTE	0,00	15.746,29	14.408,18	1.338,11
BANCO BRADESCO S/A - SAGEJCT	0,00	6.072,83	5.478,74	594,09
BANCO BRADESCO S/A - FMC	0,00	899,48	742,84	156,64
BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	0,00	77.199,16	70.190,21	7.008,95
BV FINANCEIRA S/A - SAAE	1,51	0,00	0,00	1,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SCO	0,00	137,27	0,00	137,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMDIP	0,00	14.569,81	14.569,81	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	0,00	10.749,59	9.686,14	1.063,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOSPT	0,00	62.464,28	56.691,83	5.772,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAPRHMA	0,00	18.398,76	16.975,64	1.423,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE	564,66	4.721,92	5.286,58	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEDUC	0,00	6.827,68	5.887,27	940,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS-F	0,00	130.213,80	116.261,31	13.952,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	2.988,87	2.609,69	379,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SASTE	0,00	2.421,61	2.180,58	241,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAGEJCT	0,00	8.184,64	7.718,80	465,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMC	0,00	2.876,04	2.517,27	358,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	165.146,36	150.078,95	15.067,41
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) - SEFIN	0,00	110,00	88,00	22,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) - SOSPT	0,00	1.486,72	1.242,60	244,12
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) - SAAE	49,18	0,00	0,00	49,18
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) - SEDUC	2.661,49	349,90	2.977,96	33,43
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) - SS-F	328,95	1.475,72	1.715,61	89,06
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) - SAGEJCT	0,00	22,00	22,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) - FUNDEB	0,00	5.059,84	4.641,25	418,59
DESC ADIANT DECIMO - FUNDEB	0,00	1.817,80	0,00	1.817,80
DESC ASSOCIAÇÃO - ACS E ACE - SS-F	0,00	1.953,00	1.674,00	279,00
EMPRESTIMO CEF - SAAE - SAAE	0,00	564,66	564,66	0,00
FALTAS - SOSPT	0,00	1.643,95	1.533,95	110,00
FALTAS - SS-F	0,00	20.994,83	20.405,87	588,96
FALTAS - SASTE	0,00	200,00	200,00	0,00
FALTAS - SAGEJCT	0,00	2.366,67	2.366,67	0,00
FALTAS - FUNDEB	0,00	21.088,40	21.088,40	0,00
I N S S - FG - SEFIN	37.491,25	0,00	0,00	37.491,25
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SEFIN	483,58	3.707,87	3.996,78	194,67
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SCO	0,00	3.957,41	3.581,52	375,89
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SEFIN	0,00	4.634,05	4.146,44	487,61
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SOSPT	0,00	4.737,50	4.295,78	441,72
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SAPRHMA	0,00	3.226,66	2.861,83	364,83
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SAAE	815,82	0,00	815,82	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SEDUC	0,00	8.315,45	7.714,15	601,30
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SS-F	0,00	218.036,47	191.939,95	26.096,52
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FMAS	0,00	683,92	596,76	87,16
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SASTE	0,00	4.264,87	3.759,33	505,54
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SAGEJCT	0,00	64.208,06	58.383,34	5.824,72
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FUNDEB	0,00	73.081,45	63.635,25	9.446,20
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - CMDIP	0,00	41.135,13	41.135,13	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SOSPT	7,44	11.158,37	10.409,26	756,55
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAPRHMA	0,00	685,45	685,45	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAAE	0,00	322,17	0,00	322,17
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SEDUC	0,00	6.790,20	1.675,85	5.114,35
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SS-F	47,12	3.036,79	2.247,34	836,57
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FMAS	0,00	648,17	612,29	35,88
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SASTE	27,06	239,08	245,14	21,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAGEJCT	0,00	288,34	130,39	157,95

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FUNDEB	0,00	712,16	712,16	0,00
INSS-FOLPAG - SCO	0,00	11.793,57	10.742,91	1.050,66
INSS-FOLPAG - CMDIP	0,00	71.239,98	71.239,98	0,00
INSS-FOLPAG - SEFIN	0,00	33.554,43	30.612,05	2.942,38
INSS-FOLPAG - SOSPT	0,00	75.912,83	69.446,20	6.466,63
INSS-FOLPAG - SAPRHMA	0,00	32.815,71	29.890,34	2.925,37
INSS-FOLPAG - SAAE	19.417,99	1.677,77	4.342,65	16.753,11
INSS-FOLPAG - SEDUC	3.174,97	33.999,17	31.700,37	5.473,77
INSS-FOLPAG - SS-F	84,64	296.584,92	278.658,79	18.010,77
INSS-FOLPAG - FMAS	572,84	21.003,39	18.309,59	3.266,64
INSS-FOLPAG - SASTE	0,00	36.369,64	33.544,38	2.825,26
INSS-FOLPAG - SAGEJCT	0,00	49.758,04	45.214,84	4.543,20
INSS-FOLPAG - FMC	0,00	2.321,00	2.073,50	247,50
INSS-FOLPAG - FUNDEB	47.324,41	403.120,25	401.781,30	48.663,36
INSS-FOLPAG - SAAE - SAAE	0,00	19.534,66	15.438,67	4.095,99
INSS-MÃO DE OBRA - SOSPT	1.124,64	20.565,16	20.565,16	1.124,64
INSS-MÃO DE OBRA - SEDUC	673,18	3.144,13	3.144,13	673,18
INSS-MÃO DE OBRA - SS-F	3,00	1.193,30	0,00	1.196,30
INSS-MÃO DE OBRA - SASTE	704,00	0,00	0,00	704,00
INSS-MÃO DE OBRA - FUNDEB	0,00	5.222,49	5.222,49	0,00
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SEFIN	37.041,12	1.859,92	3.559,00	35.342,04
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SOSPT	13.291,96	0,00	5.026,64	8.265,32
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAPRHMA	0,00	5.026,64	0,00	5.026,64
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAAE	2.584,12	0,00	0,00	2.584,12
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SEDUC	4.878,60	523,33	241,80	5.160,13
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SS-F	17.479,17	66,55	0,00	17.545,72
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - FMAS	3.351,98	565,91	565,91	3.351,98
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - FMCA	2.833,20	0,00	0,00	2.833,20
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SASTE	21.963,28	297,00	297,00	21.963,28
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAGEJCT	1.114,88	330,00	0,00	1.444,88
IRRF-FOLPAG - SAAE - SAAE	0,00	3.594,00	3.141,66	452,34
ISSQN - SEFIN	0,00	2.330,94	1.945,55	385,39
ISSQN - SOSPT	0,00	37.101,27	34.552,36	2.548,91
ISSQN - SAPRHMA	0,00	2.284,83	2.284,83	0,00
ISSQN - SAAE	59,60	643,90	560,96	142,54
ISSQN - SEDUC	35,00	9.097,58	2.874,15	6.258,43
ISSQN - SS-F	126,60	6.601,61	4.070,43	2.657,78
ISSQN - FMAS	0,00	682,74	563,16	119,58
ISSQN - SASTE	120,00	205,00	325,00	0,00
ISSQN - SAGEJCT	0,00	513,27	0,00	513,27
ISSQN - FUNDEB	0,00	2.373,86	2.373,86	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	0,00	2.843,50	2.843,50	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SOSPT	0,00	5.314,28	5.314,28	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	0,00	1.102,27	1.033,81	68,46

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDUC	179,00	0,00	0,00	179,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	10.317,12	10.317,12	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FG - SEFIN	342,44	258,50	258,50	342,44
PREVIDENCIA MUNICIPAL - SEDUC	37.987,78	0,00	0,00	37.987,78
PREVIDENCIA MUNICIPAL - SS-F	21.106,20	0,00	0,00	21.106,20
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FG - SEFIN	195.201,48	0,00	0,00	195.201,48
RESTITUIÇÃO - SEFIN	0,00	1.341,75	1.341,75	0,00
RESTITUIÇÃO - SOSPT	0,00	512,70	512,70	0,00
RESTITUIÇÃO - SAPRHMA	0,00	256,35	256,35	0,00
RESTITUIÇÃO - SS-F	0,00	22.016,49	22.016,49	0,00
RESTITUIÇÃO - FMAS	0,00	102,54	102,54	0,00
RESTITUIÇÃO - SASTE	0,00	153,81	153,81	0,00
RESTITUIÇÃO - SAGEJCT	0,00	205,08	205,08	0,00
RESTITUIÇÃO - FUNDEB	0,00	18.066,82	10.188,18	7.878,64
TOTAL DE DEPÓSITOS	476.695,81	2.434.257,13	2.255.053,51	655.899,43
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.118.476,61</b>	<b>4.500.258,80</b>	<b>2.354.348,82</b>	<b>3.264.386,59</b>

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



**Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**

AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

---

# **Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**

**GESTOR:**

**Francisco Gildecarlos Pinheiro**

**01/01/2021 à 31/12/2021**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013  
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**Anexo V - Art. 5º**

**Elaborado por:**

**CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP**  
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.  
CNPJ: 07.090.965/0001-61



**DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO**  
PREFEITURA MUNICIPAL

# **LEI AUTORIZATIVA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

## **LEI N° 468/2020**





LEI N.º 468 /2020

DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE, 06 DE NOVEMBRO DE 2020.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, NA FORMA QUE NADA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO,

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

#### Título I

#### DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

**Art. 1º** - Esta Lei estima a Receita do Município de DEP. IRAPUAN PINHEIRO para o exercício financeiro de 2021, no montante de R\$ 31.000.000,00 (TRINTA E UM MILHÕES DE REAIS) e fixa a Despesa em igual valor, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculados, bem como instituídas e mantidas pelo Poder Público;

**Parágrafo Único** - As categorias econômicas e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômicas (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programáticas (Programas).

#### Título II

#### DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Capítulo I



### DA ESTIMATIVA DA RECEITA

#### Da Receita Total

**Art. 2º** - A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente, é estimada em R\$ 31.000.000,00 (TRINTA E UM MILHÕES DE REAIS), desdobrada nos seguintes agregados:

- I - Orçamento Fiscal, em R\$ 27.247.600,00 (VINTE E SETE MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS).
- II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 3.752.400,00 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS).

**Art. 3º** - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo I desta Lei.

**Art. 4º** - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo II desta mesma Lei.

#### Capítulo II

### DA FIXAÇÃO DA DESPESA

#### Da Despesa Total

**Art. 5º** - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 31.000.000,00 (TRINTA E UM MILHÕES DE REAIS), desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o exercício de 2021, nos seguintes agregados:

- I - Orçamento Fiscal, em R\$ 21.888.520,00 (VINTE E UM MILHÕES, OITOCENTOS E OITENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS).
- II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 9.111.480,00 (NOVE MILHÕES, CENTO E ONZE MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS).



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO



**Parágrafo Único** – Do montante fixado no inciso II, deste artigo, para o Orçamento da Seguridade Social a quantia de R\$ 5.359.080,00 (CINCO MILHÕES TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E OITENTA REAIS), será custeada com recursos do Orçamento Fiscal.

**Art. 6º** - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos que se encontram em fase de execução, em conformidade com a supracitada LDO - que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021.

**Capítulo III**

**DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO**

**Art. 7º** - A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, está definida nos Anexos III e IV desta Lei.

**Capítulo IV**

**DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS**

**Art. 8º** - Fica autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares às dotações dos orçamentos contidos nesta Lei, utilizando como fontes de recursos o que abaixo se discrimina, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei n.º 4.320/64:

I - até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada no Caput do Art. 5.º desta Lei, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, através da transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma mesma categoria de programação, de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, de modo a cobrir as insuficiências das Dotações Orçamentárias:

- a) anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; e
- b) Reserva de Contingência.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO



II – superávit financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III - do provável de excesso de arrecadação, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, em bases constantes.

**Art. 9.º** - As movimentações realizadas nas fontes de recursos, dentro da mesma programação orçamentária, que não modifiquem as dotações orçamentárias originalmente fixadas na LOA e em suas alterações posteriores (créditos adicionais), não compreenderão o limite previsto no art. 8.º, inciso I, até o montante de seu valor fixado nesta Lei.

**Parágrafo Único** – Não será contabilizado para efeitos do limite autorizado no art. 8.º, inciso I desta Lei, quando o crédito se destinar a:

I – incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1.º, inciso I, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

II – incorporação do excesso de arrecadação, nos termo do § 1.º, inciso II, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art. 10** – Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

### Título III

## DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

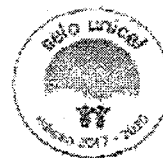
### Capítulo Único

**Art. 11** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, Operações de Crédito nas espécies limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, em especial na Lei Complementar n.º 101 – Lei de Responsabilidade/LRF, de 04 de maio de 2000, mediante lei específica.

**Art. 12** - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO



**Art. 13** - O Chefe do Poder Executivo fixará, através de decreto, o Detalhamento da Despesa por elemento de gasto das Atividades e Projetos correspondentes aos respectivos programas de trabalho, das Unidades Orçamentárias.

**Art. 14** - Através de decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal fixará o Cronograma de Desembolso Financeiro das diversas unidades orçamentárias.

**Art. 15** - Os Créditos Adicionais Especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2020 e reabertos nos limites de seus saldos, conforme §2º do artigo 167, da Constituição Federal, obedecerão à codificação constante desta Lei.

**Art. 16** - A reabertura de créditos adicionais que trata a artigo anterior será efetivada, quando necessária, até 30 de abril de 2021.

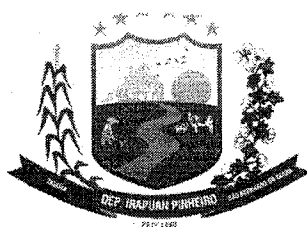
**Art. 17** - As metas fiscais de receita, despesa, resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Contabilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

**Art. 18** - As Ações, os Programas e seus respectivos valores constantes deste projeto de lei, no que couber, serão recepcionados pela Lei do Plano Plurianual do quadriênio 2018 a 2021 que deverá sofrer as alterações necessárias para compatibilização com esta Lei e suas alterações efetivadas mediante créditos adicionais.

**Art. 19** - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1.º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Paço da **PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**, em 06 de novembro de 2020.

**LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO**  
Prefeito Municipal



**DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO**  
PREFEITURA MUNICIPAL

# **LEIS AUTORIZATIVAS DE CRÉDITOS ESPECIAIS**

**LEI N° 500/2021**

**LEI N° 501/2021**

**LEI N° 503/2021**

**LEI N° 509/2021**



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

LEI Nº 500/2021

DE 10 DE SETEMBRO DE 2021.

*Autorização a abertura de Crédito Especial ao vigente Orçamento do Município de Dep. Irapuan Pinheiro nº 468 de 06/11/2020, no valor de R\$ 82.150,00 (Oitenta e Dois mil Cento e Cinquenta Reais), para os fins que indica e dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO** – Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao vigente Orçamento do Município de Dep. Irapuan Pinheiro – Lei Municipal nº 468 de 06/11/2020, o Crédito Adicional Especial no valor de *R\$ 82.150,00 (Oitenta e Dois Mil Cento e Cinquenta Reais)*, criando a seguinte dotação:

**0201 – SEC. DE AÇÃO GOVERNAMENTAL, ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO**

Órgão: **02** – Secretaria de Ação Governamental, Esporte, Juventude, Cultura e Turismo

Unidade Gestora: **21** – Fundo Municipal da Cultura

Unidade Orçamentária: **01** – Sec. de Governo, Esporte, Juv, Cultura e Turismo

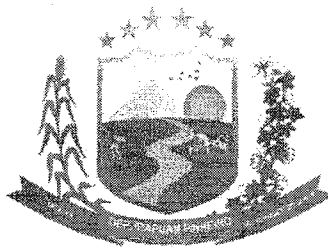
Função: **13** – Cultura

Subfunção – **392** – Difusão Cultura

Programa: **0028** – Programa do Acesso e Fomento à Cultura Local

Atividade: **2.100** – APOIO A CULTURA NA CRISE DA COVID-19

Classificação Econômica	Nome	Valor R\$	Fonte
3.3.90.31.00	Premiações, Cultura, Art. Cient. Desp. e Outras	80.150,00	1550000000 – Transferência Especial da União
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa	1.000,00	1550000000 –



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

	Física		<i>Transferência Especial da União</i>
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros de Pessoas Jurídica	1.000,00	<i>1550000000 – Transferência Especial da União</i>
<b>TOTAL .....</b>		<b>RS 82.150,00</b>	

**Art. 2º** - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro desta Lei serão obtidos na forma da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, através de anulação parcial de dotação orçamentária, como a seguir discrimina:

**0201 – SEC. DE AÇÃO GOVERNAMENTAL, ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO**

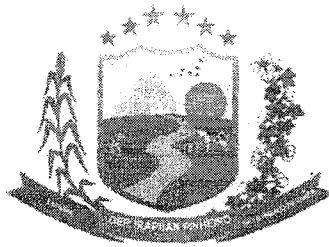
**0201.27.812.0029.1.003 – Conclusão e Manutenção do Estádio Municipal**

Classificação Econômica	Nome	Valor RS	Fonte
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00	<i>15110000000 – Outras Transferências da União</i>
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.150,00	<i>10010000000 – Recursos Ordinários</i>
<b>TOTAL .....</b>		<b>RS 82.150,00</b>	

**Art. 3º** - Fica o chefe do Poder executivo autorizado a realizar a suplementações e anulações das dotações ora criadas em conformidade com o disposto no art. 8º da Lei nº 468 de 06 de novembro de 2020 – Lei Orçamentária Anual para 2021, observados os parâmetros e limites estabelecidos no *caput*, parágrafos e incisos do referido artigo.

**Art. 4º** - A ação de que trata o artigo 1º do presente projeto, fica integrada ao PPA - Plano Plurianual 2018-2021 e às metas referidas na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o presente exercício.

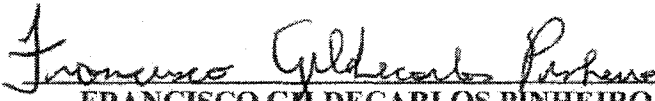


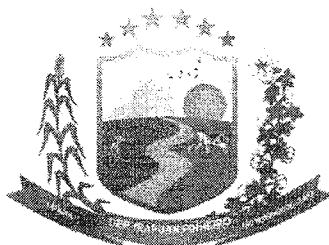


PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
*DE MÃOS DADAS COM O POVO*

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE,**  
**10 DE SETEMBRO DE 2021.**

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

LEI Nº 501/2021

DE 10 DE SETEMBRO DE 2021.

*Autorização a abertura de Crédito Especial ao vigente Orçamento do Município de Dep. Irapuan Pinheiro nº 468 de 06/11/2020, no valor de R\$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais), para os fins que indica e dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO** – Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao vigente Orçamento do Município de Dep. Irapuan Pinheiro – Lei Municipal nº 468 de 06/11/2020, o Crédito Adicional Especial no valor de *R\$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais)*, criando a seguinte dotação (Fonte de Recurso):

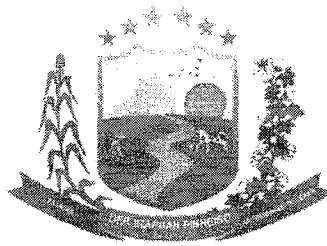
**0601 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**0601.12.365.0016.2.062 – Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - CRECHES**

Classificação Econômica	Nome	Valor RS	Fonte
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.000,00	11240000000 – Outras Transferências do FNDE

**0601.12.365.0016.2.063 – Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil – PRÉ-ESCOLAR**

Classificação Econômica	Nome	Valor RS	Fonte
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.000,00	11240000000 – Outras Transferências do FNDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

**Art. 2º** - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro desta Lei serão obtidos na forma da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, através de anulação parcial de dotação orçamentária, como a seguir discrimina:

**0601 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**0601.12.365.0016.2.062 – Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - CRECHES**

Classificação Econômica	Nome	Valor RS	Fonte
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.000,00	11200000000 – Transferência do Salário Educação

**Art. 3º** - Fica o chefe do Poder executivo autorizado a realizar a suplementações e anulações das dotações ora criadas em conformidade com o disposto no art. 8º da Lei nº 468 de 06 de novembro de 2020 – Lei Orçamentária Anual para 2021, observados os parâmetros e limites estabelecidos no *caput*, parágrafos e incisos do referido artigo.

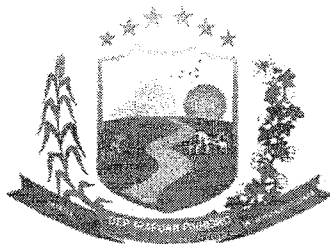
**Art. 4º** - A ação de que trata o artigo 1º do presente projeto, fica integrada ao PPA - Plano Plurianual 2018-2021 e às metas referidas na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o presente exercício.

**Art. 5º** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE,  
10 DE SETEMBRO DE 2021.

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Avenida dos Três Poderes, nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91  
FONE/FAX: 88 9 3569-1218



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

LEI Nº 503/2021

DE 24 DE SETEMBRO DE 2021.

**Autorização a abertura de Crédito Especial ao vigente Orçamento do Município de Dep. Irapuan Pinheiro nº 468 de 06/11/2020, no valor de R\$ 175.000,00 (Cento e Setenta e Cinco Mil Reais), para os fins que indica e dá outras providências.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO – Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao vigente Orçamento do Município de Dep. Irapuan Pinheiro – Lei Municipal nº 468 de 06/11/2020, o Crédito Adicional Especial no valor de **R\$ 175.000,00 (Cento e setenta e Cinco Mil Reais)**, criando a seguinte dotação (FONTE):

**0501 – SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

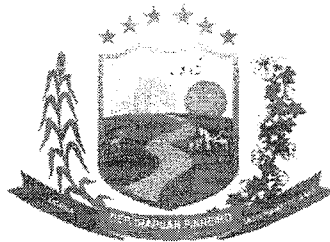
0501.10 301 0034 1 007 – Aquisição de Equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde

Classificação Econômica	Nome	Valor R\$	Fonte
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	1215000000 – Transferência SUS – Bloco de Investimento
<b>TOTAL</b>		<b>90.000,00</b>	
.....R\$			

0501.10 302 0060 2 045 – Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Classificação Econômica	Nome	Valor R\$	Fonte
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	85.000,00	1215000000 – Transferência SUS – Bloco de Investimento
<b>TOTAL</b>		<b>85.000,00</b>	
.....R\$			

<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO</b>	<b>.....R\$</b>	<b>175.000,00</b>	
-------------------------------	-----------------	-------------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

**Art. 2º** - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro desta Lei serão obtidos na forma da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, através de anulação parcial de dotação orçamentária, como a seguir discrimina:

**0501 – SECRETARIA DE SAÚDE - FMS**

0501.10 301 0034 1 006 – Const. Ampl. Ref. E Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica em Saúde.

Classificação Econômica	Nome	Valor R\$	Fonte
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00	1220000001 – Transferência de Convênio-União/Saúde
<b>TOTAL .....</b>		<b>40.000,00</b>	

0501.10 302 0010 1 008 – Aquisição de Equipamentos Hospitalar.

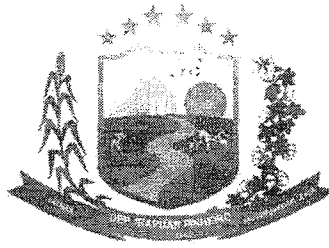
Classificação Econômica	Nome	Valor R\$	Fonte
3.3.90.30.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	1220000001 – Transferência de Convênio-União/Saúde
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	1220000001 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde
<b>TOTAL .....</b>		<b>65.000,00</b>	

0501.10 301 0058 2 041 – Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde

Classificação Econômica	Nome	Valor R\$	Fonte
3.1.90.11.00	Venc. e Vantagem Fixa de Pessoal Civil	50.000,00	1211000000 – Receita de Impostos e Transf. da Saúde
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	1211000000 – Receita de Impostos e Transf. da Saúde
<b>TOTAL .....</b>		<b>70.000,00</b>	

<b>TOTAL DA REDUÇÃO.....</b>		<b>175.000,00</b>	
------------------------------	--	-------------------	--

**Art. 3º** - Fica o chefe do Poder executivo autorizado a realizar a suplementações e anulações das dotações ora criadas em conformidade com o disposto no art. 8º da Lei nº 468 de 06 de novembro de 2020 – Lei Orçamentária Anual para 2021, observados os parâmetros e limites estabelecidos no *caput*, parágrafos e incisos do referido artigo.



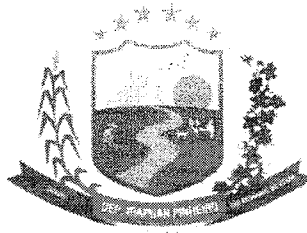
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

**Art. 4º** - A ação de que trata o artigo 1º do presente projeto, fica integrada ao PPA - Plano Plurianual 2018-2021 e às metas referidas na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o presente exercício.

**Art. 5º** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO-CE, 24 DE SETEMBRO DE 2021.**

**FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



**DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**LEI Nº 509/2021**

**Autorização a abertura de Crédito Especial ao vigente Orçamento do Município de Dep. Irapuan Pinheiro nº 468 de 06/11/2020, no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), para os fins que indica e dá outras providências.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO** – Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao vigente Orçamento do Município de Dep. Irapuan Pinheiro – Lei Municipal nº 468 de 06/11/2020, o Crédito Adicional Especial no valor de **R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)**, criando a seguinte dotação:

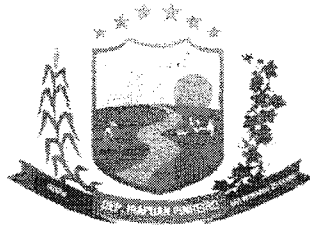
**0701 – SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE**

Órgão: **07 – Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Transporte**  
Unidade Gestora: **06 – Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Transporte**  
Unidade Orçamentária: **01 – Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Transporte**  
Função: **15 – Urbanismo**  
Subfunção – **451 – Infra Estrutura Urbana**  
Programa: **0022 – Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos**  
Projeto: **1.031 – Pavimentação de Vias em Intertravado**

<b>Classificação Econômica</b>	<b>Nome</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Fonte</b>
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00	<b>15100000000 – Outros Convênios da União</b>

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

AVENIDA DOS TRÊS PODERES, CENTRO / CEP: 63.645-000  
CNPJ: 12.464.107/0001-91 | EMAIL: PMDIPADM@GMAIL.COM  
FONE: (88) 3369-1210



**DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Art. 2º** - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro desta Lei serão obtidos na forma da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, através de anulação parcial de dotação orçamentária, como a seguir discrimina:

**0701 – SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE**

**0701.15.451.0022.1.016 – Construção e Recuperação de Pavimentação em Paralelepípedo**

Classificação Econômica	Nome	Valor R\$	Fonte
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00	1001000000 – Recursos Ordinários

**0701 – CONSTRUÇÃO DE KIT'S SANITÁRIOS**

**0701.17.512.0024.1.020 – Construção e Recuperação de Pavimentação em Paralelepípedo**

Classificação Econômica	Nome	Valor R\$	Fonte
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	49.000,00	1510000000 – Outros Convênios da União
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	1001000000 – Recursos Ordinários

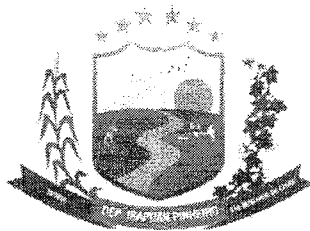
**TOTAL DE ANULAÇÕES .....R\$ 100.000,00**

**Art. 3º** - Fica o chefe do Poder executivo autorizado a realizar a suplementações e anulações das dotações ora criadas em conformidade com o disposto no art. 8º da Lei nº 468 de 06 de novembro de 2020 – Lei Orçamentária Anual para 2021, observados os parâmetros e limites estabelecidos no *caput*, parágrafos e incisos do referido artigo.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

AVENIDA DOS TRÊS PODERES CENTRO | CEP: 61.645-0-00  
CNPJ: 12.764.193/0001-93 | EMAIL: PMDIPADM@GMAIL.COM  
FONE: (84) 3569-1212



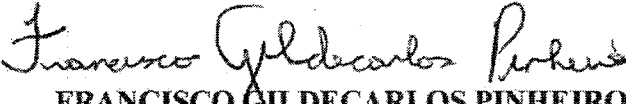


**DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Art. 4º** - A ação de que trata o artigo 1º do presente projeto, fica integrada ao PPA - Plano Plurianual 2018-2021 e às metas referidas na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o presente exercício.

**Art. 5º** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE,  
25 DE NOVEMBRO DE 2021.**

  
**FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

AVENIDA DOS TRÊS PODERES - CENTRO | CEP: 63.645-000  
CNPJ: 12.464.103/0001-91 | EMAIL: PMDIPADM@GMAIL.COM  
FONE: (85) 3569-1211



### Relação dos Decretos Suplementares e Especial no período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Nº Decreto	Nº Lei Aut.	Data	Suplementar	Especial	Extraord.	Redução	Supervavit	Excesso	Total	OBS:
001/2021	468/2020	04/01/2021	248.400,00			248.400,00			248.400,00	SÓ PM
002/2021	468/2020	01/02/2021	649.500,00			649.500,00			649.500,00	SÓ PM
003/2021	468/2020	01/03/2021	819.000,00			819.000,00			819.000,00	PM e CM
004/2021	468/2020	01/04/2021	989.000,00			989.000,00			989.000,00	SÓ PM
005/2021	468/2020	03/05/2021	502.800,00			502.800,00			502.800,00	SÓ CM
006/2021	468/2020	01/06/2021	1.112.500,00			1.112.500,00			1.112.500,00	PM e CM
007/2021	468/2020	01/07/2021	1.233.500,00			1.233.500,00			1.233.500,00	PM e CM
008/2021	468/2020	02/08/2021	1.523.000,00			1.523.000,00			1.523.000,00	SÓ PM
009/2021	468/2020	01/09/2021	1.607.000,00			1.607.000,00			1.607.000,00	PM e CM
010/2021	500/2021	10/09/2021		82.150,00		82.150,00			82.150,00	SÓ PM
011/2021	501/2021	10/09/2021		22.000,00		22.000,00			22.000,00	SÓ PM
012/2021	503/2021	24/09/2021		175.000,00		175.000,00			175.000,00	SÓ PM
013/2021	468/2020	01/10/2021	1.567.000,00			1.567.000,00			1.567.000,00	PM e CM
014/2021	468/2020	03/11/2021	1.449.800,00			1.449.800,00			1.449.800,00	PM e CM
015/2021	509/2021	25/11/2021		100.000,00		100.000,00			100.000,00	SÓ PM
016/2021	468/2020	01/12/2021	1.512.414,28			1.512.414,28			1.512.414,28	SÓ PM
017/2021	468/2020	01/12/2021	54.027,63			54.027,63			54.027,63	SÓ PM
018/2021	468/2020	20/12/2021	673.800,00			673.800,00			673.800,00	SÓ PM
<b>TOTAL</b>			<b>13.941.741,91</b>	<b>379.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.320.891,91</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>14.320.891,91</b>	

*Assinado Digitalmente*  
SUIANE OLIVEIRA DA SILVA  
Contadora - CRC-CE 016595

*Assinado Digitalmente*  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 248.400,00 (Duzentos e Quarenta e Oito Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00468/20

D E C R E T A :

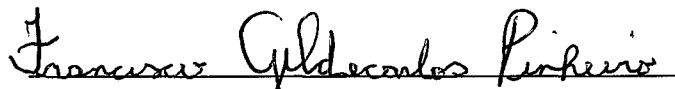
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 248.400,00 (Duzentos e Quarenta e Oito Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$248.400,00 (Duzentos e Quarenta e Oito Mil, Quatrocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

2021 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 04 de Janeiro de

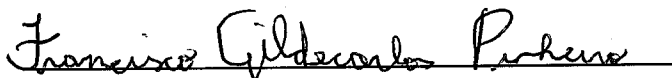
  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04  
 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
28 843 0000	03 01. Secretaria de Administracao e Financas		
	2.015 Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			150.000,00
PARA:			
08 122 0002	04 01. Sec de Assist. Social Trabalho e Empeen		
	2.018 Gestão e manut. dos serviços adm. da		
	Sec. de Assist. Social Trabalho e Empee		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Sec de Assist. Social Trabalho e Empr			1.000,00
PARA:			
08 243 0033	04 02. Fundo Municipal de Assistencia Social		
	2.027 Bloco de Serviço de Proteção Social Bási		
	ca - PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	6.400,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			6.400,00
PARA:			
10 122 0005	05 01. Secretaria de Saude / FMS		
	2.036 Gestão e Manutenção das Ativ. Administra		
	tiva da Secretaria de Saúde		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
10 305 0012	2.047 Manutenção das Atividades de Vigilância		
	em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Saude / FMS			7.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04  
de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0002 06 01. 2.048	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação Anul.dotação		70.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			70.000,00
PARA:			
12 361 0013 06 02. 2.068	FUNDEB Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30% Anul.dotação		5.000,00
TOTAL FUNDEB			5.000,00
PARA:			
17 512 0002 09 01. 2.097	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae Manutenção das Atividades do SAAE		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados Anul.dotação		9.000,00
TOTAL Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Sa			9.000,00
TOTAL GERAL			248.400,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 04 de Janeiro de 2021.

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04  
de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 03 01. 2.013	Secretaria de Administracao e Financas Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			150.000,00
DE:			
08 122 0002 04 01. 2.018	Sec de Assist. Social Trabalho e Empeen Gestão e manut. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Empee		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		9.400,00
TOTAL Sec de Assist. Social Trabalho e Empr			9.400,00
DE:			
10 305 0012 05 01. 2.047	Secretaria de Saude / FMS Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
TOTAL Secretaria de Saude / FMS			5.000,00
DE:			
12 122 0002 06 01. 2.048	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		70.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			70.000,00

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04  
de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.068	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
TOTAL FUNDEB			5.000,00
DE:			
09 01.	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae		
17 512 0002 2.097	Manutenção das Atividades do SAAE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		9.000,00
TOTAL Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Sa			9.000,00
TOTAL GERAL			248.400,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 04 de Janeiro de 2021.

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 649.500,00 (Seiscentos e Quarenta e Nove Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00468/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 649.500,00 (Seiscentos e Quarenta e Nove Mil, Quinhentos Reais) 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\$649.500,00 (Seiscentos e Quarenta e Nove Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Fevereiro de 2021

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/21 de 01  
 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI  
 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0006 02 01. 2.005	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Go vernamental, Esporte, Juvent., Cult. e Turis		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	17.000,00
TOTAL Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul			17.000,00
PARA:			
08 122 0002 04 01. 2.018	Sec de Assist. Social Trabalho e Empeen Gestão e manut. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Empee		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	31.000,00
08 244 0020 04 01. 2.023	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	11.000,00
TOTAL Sec de Assist. Social Trabalho e Empr			42.000,00
PARA:			
08 243 0033 04 02. 2.027	Fundo Municipal de Assistencia Social Bloco de Serviço de Proteção Social Bási ca - PSB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	500,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			30.500,00
PARA:			
10 122 0020 05 01. 2.037	Secretaria de Saude / FMS Gestão e Manutenção das Ativ. do Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/21 de 01  
de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI  
00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 305 0012 2.047	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Secretaria de Saude / FMS			9.000,00
PARA:			
06 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.048	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			10.000,00
PARA:			
07 01.	Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp		
04 122 0002 2.078	Gestão e Manutenção das Atividades da Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
26 782 0024 1.024	Construção e Recuperação de Bueiros e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	506.000,00
TOTAL Sec de Obras, Serviços Públicos e Tra			536.000,00
PARA:			
09 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Saae		
17 512 0002 2.097	Manutenção das Atividades do SAAE		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Sa			5.000,00

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/21 de 01  
de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI  
00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		649.500,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Fevereiro de 2021.

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/21 de 01  
de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI  
00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0006 02 01. 2.005	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Go vernamental, Esporte, Juvent., Cult, e Turis		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		17.000,00
TOTAL Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul			17.000,00
DE:			
08 122 0002 04 01. 2.018	Sec de Assist. Social Trabalho e Empeen Gestão e manut. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Empee		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		11.000,00
3.3.90.35.00	serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		24.000,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
TOTAL Sec de Assist. Social Trabalho e Empr			43.000,00
DE:			
08 243 0033 04 02. 2.027	Fundo Municipal de Assistencia Social Bloco de Serviço de Proteção Social Bási ca - PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			30.500,00
DE:			
10 122 0020 05 01. 2.037	Secretaria de Saude / FMS Gestão e Manutenção das Ativ. do Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/21 de 01  
 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI  
 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 305 0012 2.047	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.000,00
TOTAL Secretaria de Saude / FMS			9.000,00
DE:			
12 122 0002 2.048	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			10.000,00
DE:			
04 122 0002 1.013	07 01. Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Sede da Prefeitura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
04 122 0002 2.078	Gestão e Manutenção das Atividades da Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
15 451 0007 1.014	Construção e Urbanização de Praças e Espaços Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		80.000,00
15 451 0022 1.015	Pavimentação Asfáltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
15 451 0022 1.016	Construção e Recuperação de Pavimentação de Vias em Paralelepípedo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		26.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/21 de 01  
de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI  
00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0024 1.024	Construção e Recuperação de Bueiros e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		54.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		45.000,00
	TOTAL Sec de Obras, Serviços Públicos e Tra		535.000,00
	DE:		
09 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Saae		
17 512 0002 2.097	Manutenção das Atividades do SAAE		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		5.000,00
	TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Sa		5.000,00
	TOTAL GERAL		649.500,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Fevereiro de 2021.

  
FRANCISCO GIL DECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 819.000,00 (Oitocentos e Dezenove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00468/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 819.000,00 (Oitocentos e Dezenove Mil Reais) 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\$819.000,00 (Oitocentos e Dezenove Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

2021 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Março de



---

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01  
 de Março de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.013	Secretaria de Administração e Finanças Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			50.000,00
PARA:			
08 122 0002 04 01. 2.018	Sec de Assist. Social Trabalho e Empreen Gestão e manut. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Empree		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Sec de Assist. Social Trabalho e Empr			100.000,00
PARA:			
08 243 0033 04 02. 2.027	Fundo Municipal de Assistência Social Bloco de Serviço de Proteção Social Bási ca - PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	3.000,00
08 243 0037 2.028	Programa Primeira Infancia - Criança Fel iz		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			65.000,00
PARA:			
10 302 0060 05 01. 2.045	Secretaria de Saúde / FMS Manut.das Atividades da Média e Alta Com plexidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	300.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO



Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01  
 de Março de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00		Obrigações patronais		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	200.000,00
10 303 0061 2.046		Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secretaria de Saude / FMS				540.000,00
PARA:				
12 122 0002 2.048	06 01.	Fundo Municipal de Educação		
		Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1111000000		Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000		Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação				64.000,00
TOTAL GERAL				819.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Março de 2021.

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01  
de Março de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0006	02 01. 2.005	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Go vernamental, Esporte, Juvent., Cult. e Turis	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	1001000000	Recurso Ordinário	60.000,00
TOTAL Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul			60.000,00
DE:			
04 122 0002	03 01. 2.013	Secretaria de Administracao e Financas Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	1001000000	Recurso Ordinário	60.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			60.000,00
DE:			
08 122 0002	04 01. 2.018	Sec de Assist. Social Trabalho e Empeen Gestão e manut. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Empee	
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	
	1001000000	Recurso Ordinário	60.000,00
TOTAL Sec de Assist. Social Trabalho e Empr			60.000,00
DE:			
08 243 0033	04 02. 2.027	Fundo Municipal de Assistencia Social Bloco de Serviço de Proteção Social Bási ca - PSB	
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	
	1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	35.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			35.000,00
DE:			
10 122 0005	05 01. 2.036	Secretaria de Saude / FMS Gestão e Manutenção das Ativ. Administra tiva da Secretaria de Saúde	
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	37.000,00

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01  
 de Março de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0060 2.045		Manut.das Atividades da Média e Alta Com plexidade Amb. e Hospitalar		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		300.000,00
10 303 0061 2.046		Manutenção da Assistência Farmacêutica		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.000,00
TOTAL Secretaria de Saude / FMS				340.000,00
DE:				
12 122 0002 2.048	06 01.	Fundo Municipal de Educação		
		Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
	1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		29.000,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação				44.000,00
DE:				
04 122 0002 1.013	07 01.	Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Sede da Prefeitura		
		Obras e instalações		
	4.4.90.51.00	Outros Convênios da União		100.000,00
	1510000000			
15 451 0007 1.014		Construção e Urbanização de Praças e Espaços Públicos		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
15 451 0022 1.016		Construção e Recuperação de Pavimentação de Vias em Paralelepípedo		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1510000000	Outros Convênios da União		70.000,00
TOTAL Sec de Obras, Serviços Públicos e Tra				220.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01  
de Março de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			819.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Março de 2021.

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 989.000,00 (Novecentos e Oitenta e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00468/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 989.000,00 (Novecentos e Oitenta e Nove Mil Reais) 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\$989.000,00 (Novecentos e Oitenta e Nove Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

2021 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Abril de

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/21 de 01  
 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Câmara Municipal		
	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Câmara Municipal			80.000,00
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.013	Secretaria de Administração e Finanças		
	Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	45.000,00
28 843 0000 04 01. 2.015	Amortização da Dívida Contratada		
	Principal da dívida contratual resgatado		
4.6.90.71.00			
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	200.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			245.000,00
PARA:			
08 122 0002 04 01. 2.018	Sec de Assist. Social Trabalho e Emprego		
	Gestão e manut. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Emprego		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Sec de Assist. Social Trabalho e Emprego			10.000,00
PARA:			
08 243 0033 04 02. 2.027	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			1.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/21 de 01  
 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0005 05 01. 2.036	Secretaria de Saude / FMS Gestão e Manutenção das Ativ. Administra tiva da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	85.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	78.000,00
10 301 0058 2.041	Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	100.000,00
10 302 0060 2.043	Implantação e Manut. do Centro de Esp. Odontológicas(CEO)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	12.000,00
10 302 0060 2.045	Manut.das Atividades da Média e Alta Com plexidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.000,00
10 305 0012 2.047	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Secretaria de Saude / FMS			489.000,00
PARA:			
12 122 0002 06 01. 2.048	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	130.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	34.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		164.000,00
	TOTAL GERAL		989.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Abril de 2021.

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/21 de 01  
 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01.1.001	Câmara Municipal		
	Construção, Ampliação e Melhorias da		
	Infraestrutura do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividade		
	des do Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
TOTAL Câmara Municipal			80.000,00
DE:			
28 846 0000 03 01.2.016	Secretaria de Administracao e Financas		
	Contribuições para a Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
28 846 0000 2.017	Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			50.000,00
DE:			
12 361 0013 06 01.2.051	Fundo Municipal de Educação		
	Coordenação e manutenção da rede de Ensi		
	no Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		50.000,00
12 361 0054 2.056	Aquisição de Transporte Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		60.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/21 de 01  
 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Educação			110.000,00
DE:			
15 451 0022 07 01.	Sec de Obras, Servicos Publicos e Transp		
15 451 0022 1.016	Construção e Recuperação de Pavimentação		
4.4.90.51.00	de Vias em Paralelepípedo		
1510000000	Obras e instalações		
	Outros Convênios da União		50.000,00
15 451 0022 2.079	Reforma de Canteiros Centrais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		70.000,00
15 452 0022 2.082	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		120.000,00
15 452 0025 2.083	Manter o Serviço de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		150.000,00
17 511 0024 1.019	Reforma e Ampliação do Sistemas de		
	Abastecimento D'água na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
22 661 0047 1.022	Construção de Galpão p/Instalação de		
	Fábrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		40.000,00
26 782 0043 2.086	Manutenção e Recuperação de Estradas		
	Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		130.000,00
TOTAL Sec de Obras, Servicos Publicos e Tra			660.000,00
DE:			
18 544 0024 08 01.	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb		
18 544 0024 1.029	Criação e execução do PROCARA -		
	Programa de Construção, Ampliação e Recu		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/21 de 01  
de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio		50.000,00
DE:			
04 131 0002 11 01.	Secretaria de Controladoria e Ouvidoria		
2.098	Gestão e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		39.000,00
	TOTAL Secretaria de Controladoria e Ouvidor		39.000,00
	TOTAL GERAL		989.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Abril de 2021.

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 502.800,00 (Quinhentos e Dois Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00468/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 502.800,00 (Quinhentos e Dois Mil, Oitocentos Reais) 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\$502.800,00 (Quinhentos e Dois Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

2021 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 03 de Maio de

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/21 de 03  
 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.013	Secretaria de Administracao e Financas Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	90.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			99.000,00
PARA:			
08 122 0002 04 01. 2.018	Sec de Assist. Social Trabalho e Empeen Gestão e manut. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Empee		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.000,00
TOTAL Sec de Assist. Social Trabalho e Empr			25.000,00
PARA:			
08 243 0033 04 02. 2.027	Fundo Municipal de Assistencia Social Bloco de Serviço de Proteção Social Bási ca - PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.800,00
08 244 0038 2.030	Concessão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social- FEAS	Anul.dotação	35.000,00
08 244 0039 2.033	Ações do COVID-19 no SUAS/EPI'S		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	10.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/21 de 03  
 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			52.800,00
PARA:			
10 301 0058	05 01. Secretaria de Saude / FMS 2.041 Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	2.000,00
10 302 0060	2.045 Manuţ.das Atividades da Média e Alta Com plexidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	25.000,00
TOTAL Secretaria de Saude / FMS			27.000,00
PARA:			
12 122 0002	06 01. Fundo Municipal de Educação 2.048 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	8.000,00
12 365 0016	2.063 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pre-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	85.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			93.000,00
PARA:			
12 361 0013	06 02. FUNDEB 2.068 Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	18.000,00
TOTAL FUNDEB			18.000,00
PARA:			
04 122 0002	07 01. Sec de Obras, Servicos Públicos e Transp 2.078 Gestão e Manutenção das Atividades da Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/21 de 03  
 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0022 1.016	Construção e Recuperação de Pavimentação de Vias em Paralelepípedo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	100.000,00
15 452 0025 2.083	Manter o Serviço de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Sec de Obras, Servicos Publicos e Tra		113.000,00
	PARA:		
04 122 0002 2.087	08 01. Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb		
	Gestão e manutenção da Sec. de		
	Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambient		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio		75.000,00
	TOTAL GERAL		502.800,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Maio de 2021.

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/21 de 03  
de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0015 06 01. 1.010	Fundo Municipal de Educação Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		55.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			55.000,00
DE:			
12 365 0016 06 02. 2.073	FUNDEB Manutenção das atividades da educação infanti - Pre-Escola - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		85.000,00
TOTAL FUNDEB			85.000,00
DE:			
15 451 0007 07 01. 1.014	Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp Construção e Urbanização de Praças e Espaços Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
15 451 0022 2.079	Reforma de Canteiros Centrais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
15 452 0022 2.081	Implantação da Vigilância Eletrônica com Câmaras na Sede e nos Distritos do M		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
15 452 0025 1.018	Construção e Ampliação de Cemitério		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
15 452 0025 2.083	Manter o Serviço de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/21 de 03  
 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 511 0024 1.019	Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		30.000,00
17 512 0024 2.085	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
26 782 0043 2.086	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		50.000,00
TOTAL Sec de Obras, Servicos Publicos e Tra			220.000,00
DE:			
16 482 0021 07 02. 1.027	Fundo de Habitacao e Interesse Social		
	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		7.800,00
TOTAL Fundo de Habitacao e Interesse Social			7.800,00
DE:			
04 122 0002 08 01. 2.087	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb		
	Gestão e manutenção da Sec. de Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambient		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		70.000,00
TOTAL Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio			110.000,00
DE:			
04 131 0002 11 01. 2.098	Secretaria de Controladoria e Ouvidoria		
	Gestão e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/21 de 03  
de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Controladoria e Ouvidor		25.000,00
	TOTAL GERAL		502.800,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Maio de 2021.

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.112.500,00 (Um Milhão, Cento e Doze Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00468/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.112.500,00 (Um Milhão, Cento e Doze Mil, Quinhentos Reais) 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\$1.112.500,00 (Um Milhão, Cento e Doze Mil, Quinhentos Reais), através de ANULACÃO 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.

2021 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Junho de

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/21 de 01  
 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
01 031 0001	01 01. 2.001	Câmara Municipal		
		Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Câmara Municipal				10.000,00
PARA:				
13 392 0028	02 02. 2.010	Fundo Municipal de Cultura		
		Incrementação do Festival Junino		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Cultura				9.000,00
PARA:				
28 843 0000	03 01. 2.015	Secretaria de Administração e Finanças		
		Amortização da Dívida Contratada		
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	295.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças				295.000,00
PARA:				
08 243 0037	04 02. 2.028	Fundo Municipal de Assistência Social		
		Programa Primeira Infância - Criança Feliz		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	30.000,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	8.000,00
08 244 0038	2.030	Concessão de Benefícios Eventuais		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	5.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/21 de 01  
 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			43.000,00
PARA:			
10 122 0005 05 01. 2.036	Secretaria de Saude / FMS Gestão e Manutenção das Ativ. Administra tiva da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.47.00 1211000000	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
10 301 0058 2.041	Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	450.000,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	80.000,00
10 302 0060 2.045	Manut.das Atividades da Média e Alta Com plexidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	20.000,00
10 305 0012 2.047	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Secretaria de Saude / FMS			593.000,00
PARA:			
12 122 0002 06 01. 2.048	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00 1111000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	37.000,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			52.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 07 01.	Sec de Obras, Servicos Publicos e Transp		
2.078	Gestão e Manutenção das Atividades da		
	Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Sec de Obras, servicos Publicos e Tra			110.000,00
PARA:			
17 512 0002 09 01.	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae		
2.097	Manutenção das Atividades do SAAE		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	500,00
TOTAL Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Sa			500,00
TOTAL GERAL			1.112.500,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Junho de 2021.

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001	01 01. Câmara Municipal Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Câmara Municipal			10.000,00
DE:			
04 122 0006	02 01. Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T Divulgação e Promoção do Município e das Ações Governamentais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
04 122 0006	2.005 Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Governamental, Esporte, Juvent., Cult, e Turis		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
13 392 0028	2.006 Apoio à Realização do Carnaval fora de Época, Vaquejada e Festa de Aniv. do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
27 812 0029	1.003 Conclusão e manutenção do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
TOTAL Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul			300.000,00
DE:			
08 244 0062	04 01. Sec de Assist. Social Trabalho e Empreen Programa de Transferência de Renda - Cartão Cresce Irapuan		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/21 de 01  
 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE: TOTAL Sec de Assist. Social Trabalho e Empr			50.000,00
08 244 0039	04 02. Fundo Municipal de Assistencia Social 2.031 Manutencao das Atividades Vinculadas a Gestão do Programa Bolsa Família-IGD/PBF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
DE: TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			20.000,00
10 301 0058	05 01. Secretaria de Saude / FMS 2.041 Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
10 302 0060	2.043 Implantação e Manut. do Centro de Esp. Odontológicas(CEO)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
DE: TOTAL Secretaria de Saude / FMS			100.000,00
12 361 0013	06 01. Fundo Municipal de Educação 2.051 Coordenação e manutenção da rede de Ensi no Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		40.000,00
12 362 0014	2.057 Transporte escolar dos alunos - PNATE Ensino Medio		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			140.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/21 de 01  
de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0013 06 02. 2.068	FUNDEB Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		210.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		50.000,00
12 361 0013 2.069	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		232.000,00
TOTAL FUNDEB			492.000,00
DE:			
17 512 0002 09 01. 1.031	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Saae Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água - SAAE		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		500,00
TOTAL Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Sa			500,00
TOTAL GERAL			1.112.500,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Junho de 2021.

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.233.500,00 (Um Milhão, Duzentos e Trinta e Três Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00468/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.233.500,00 (Um Milhão, Duzentos e Trinta e Três Mil, Quinhentos Reais) 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\$1.233.500,00 (Um Milhão, Duzentos e Trinta e Três Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

2021 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Julho de

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01  
 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Câmara Municipal		
	Desenvolvimento e Manutenção das Atividade		
	des do Legislativo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Câmara Municipal			15.000,00
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.013	Secretaria de Administração e Finanças		
	Gestão e Manutenção das Ativ. da		
	Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	95.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			97.000,00
PARA:			
08 122 0002 04 01. 2.018	Sec de Assist. Social Trabalho e Empreen		
	Gestão e manut. dos serviços adm. da		
	Sec. de Assist. Social Trabalho e Empr		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	28.000,00
TOTAL Sec de Assist. Social Trabalho e Empr			28.000,00
PARA:			
08 243 0033 04 02. 2.027	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01  
 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	500,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			2.500,00
PARA:			
10 122 0005 05 01. 2.036	Secretaria de Saude / FMS Gestão e Manutenção das Ativ. Administra tiva da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	41.000,00
10 122 0177 2.039	Enfretamento da Emergência na Prevenção e Comb. a Pandemia CÔRONAVÍRUS-COVID 19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	30.000,00
10 301 0058 2.041	Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	20.000,00
10 302 0060 2.044	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público na Área de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	55.000,00
10 302 0060 2.045	Manut.das Atividades da Média e Alta Com plexidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	40.000,00
10 305 0012 2.047	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	68.000,00

  
 FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal


Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01  
 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTES	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria de Saude / FMS				390.000,00
PARA:				
12 122 0002	06 01. 2.048	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1111000000		Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000		Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	95.000,00
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000		Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação				117.000,00
PARA:				
12 361 0013	06 02. 2.068	FUNDEB Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000		Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	90.000,00
TOTAL FUNDEB				90.000,00
PARA:				
04 122 0002	07 01. 2.078	Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp Gestão e Manutenção das Atividades da Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000		Recurso Ordinário	Anul.dotação	350.000,00
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000		Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Sec de Obras, Serviços Públicos e Tra				353.000,00
PARA:				
18 544 0024	08 01. 1.028	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb Construção, ampliação e reforma de açudes, poços barragens e cisternas		
4.4.90.51.00		Obras e instalações		
1520000000		Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	114.200,00



  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01  
 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio			114.200,00
PARA:			
17 512 0002 09 01.	09 01. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Saae		
	Manutenção das Atividades do SAAE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		
		Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Sa			20.000,00
PARA:			
04 131 0002 11 01.	11 01. Secretaria de Controladoria e Ouvidoria		
	Gestão e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	800,00
04 131 0044 2.099	Desenvolvimento de Ações de Ouvidoria e		
	Transparência		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria de Controladoria e Ouvidor			6.800,00
TOTAL GERAL			1.233.500,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Julho de 2021.

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01  
de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001	01 01. Câmara Municipal		
	2.001 Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Câmara Municipal		15.000,00
DE:			
04 122 0006	02 01. Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T		
	2.005 Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Governamental, Esporte, Juvent., Cult, e Turis		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
27 607 0029	1.002 Construção de Adutora de Água para o Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
27 812 0029	1.004 Construção e Reforma de Quadras de Esportes na Sede, Distritos e Localidades		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
	TOTAL Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul		130.000,00
DE:			
04 122 0002	03 01. Secretaria de Administração e Finanças		
	2.013 Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		35.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finanças		35.000,00

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01  
 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0018 04 01.1.005	Sec de Assist. Social Trabalho e Empreen Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos da Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
08 244 0062 2.026	Programa de Transferência de Renda - Cartão Cresce Irapuan		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
TOTAL Sec de Assist. Social Trabalho e Empr			75.000,00
DE:			
10 122 0060 05 01.2.038	Secretaria de Saude / FMS Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
10 122 0177 2.039	Enfretamento da Emergência na Prevenção e Comb. a Pandemia CORONAVÍRUS-COVID 19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
10 301 0034 1.006	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		100.000,00
10 301 0058 2.041	Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
10 302 0034 1.009	Reforma e ampliação da Unidade de Atendimento Hospitalar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		50.000,00
10 302 0060 2.043	Implantação e Manut. do Centro de Esp. Odontológicas(CEO)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01  
 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0060 2.045		Manut.das Atividades da Média e Alta Com plexidade Amb. e Hospitalar		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
TOTAL Secretaria de Saude / FMS				370.000,00
DE:				
12 361 0015 1.010	06 01.	Fundo Municipal de Educação		
	4.4.90.51.00	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare		
	1111000000	Obras e instalações		
		Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
12 361 0015 1.011		Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educação fundamental		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		50.000,00
12 361 0054 2.056		Aquisição de Transporte Escolar		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		40.000,00
12 366 0014 2.064		Manutenção do ensino de jovens e adultos		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1120000000	Transferência do Salário-Educação		30.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação				170.000,00
DE:				
12 361 0013 2.068	06 02.	FUNDEB		
	3.1.90.11.00	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
	1115000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		123.500,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		30.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		30.000,00
TOTAL FUNDEB				183.500,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01  
 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
26 782 0043 07 01. 2.086	Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		30.000,00
TOTAL Sec de Obras, Serviços Públicos e Tra			30.000,00
DE:			
16 481 0021 07 02. 1.026	Fundo de Habitacao e Interesse Social Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Rurais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
16 482 0021 07 02. 1.027	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
TOTAL Fundo de Habitacao e Interesse Social			40.000,00
DE:			
04 122 0002 08 01. 2.087	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb Gestão e manutenção da Sec. de Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambient		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
18 544 0024 08 01. 1.029	Criação e execução do PROCARA - Programa de Construção, Ampliação e Recu		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		45.000,00
20 608 0027 08 01. 2.090	Implement. do Programa Hora de Plantar Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
20 608 0027 08 01. 2.092	Assistência a Seguro Safra Contribuições		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01  
de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23 695 0022 1.030	Ampliação e Reforma do Parque de Vaqueja da Joaquim Emídio de Souza		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
	TOTAL Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio		155.000,00
DE:			
08 02.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
18 541 0032 2.093	Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		10.000,00
DE:			
09 01.	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae		
17 512 0002 2.097	Manutenção das Atividades do SAAE		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		20.000,00
	TOTAL Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Sa		20.000,00
	TOTAL GERAL		1.233.500,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Julho de 2021.

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.523.000,00 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00468/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.523.000,00 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Três Mil Reais) 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\$1.523.000,00 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Três Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

2021 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 02 de Agosto de

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/21 de 02  
 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0006 02 01. 2.005	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Go vernamental, Esporte, Juvent., Cult. e Turis		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul			100.000,00
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.013	Secretaria de Administracao e Financas Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			2.000,00
PARA:			
08 122 0002 04 01. 2.018	Sec de Assist. Social Trabalho e Empreen Gestão e manut. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Empree		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Sec de Assist. Social Trabalho e Empr			1.000,00
PARA:			
08 243 0033 04 02. 2.027	Fundo Municipal de Assistencia Social Bloco de serviço de Proteção Social Bási ca - PSB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	8.000,00
08 244 0038 04 02. 2.030	Concessão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	17.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			55.000,00
PARA:			
10 122 0005 05 01. 2.036	Secretaria de Saude / FMS Gestão e Manutenção das Ativ. Administra tiva da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	27.000,00
10 122 0060 2.038	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	55.000,00
10 122 0177 2.039	Enfretamento da Emergência na Prevenção e Comb. a Pandemia CORONAVÍRUS-COVID 19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	17.000,00
10 301 0058 2.040	Incentivo de Custeio do Programa Mais Mé dicos para o Brasil		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	16.000,00
10 301 0058 2.041	Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	30.000,00
10 302 0060 2.043	Implantação e Manut. do Centro de Esp. Odontológicas(CEO)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	15.000,00
10 302 0060 2.044	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público na Área de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/21 de 02  
 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saude / FMS			313.000,00
PARA:			
12 122 0002 06 01. 2.048	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			60.000,00
PARA:			
12 361 0013 06 02. 2.068	FUNDEB Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	15.000,00
12 361 0013 2.069	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	620.000,00
TOTAL FUNDEB			685.000,00
PARA:			
04 122 0002 07 01. 2.078	Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp Gestão e Manutenção das Atividades da Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	115.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	142.000,00
TOTAL Sec de Obras, Serviços Públicos e Tra			257.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/21 de 02  
de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 08 01. 2.087	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb Gestão e manutenção da Sec. de Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambient		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio			20.000,00
PARA:			
04 131 0002 11 01. 2.098	Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Gestão e Manutenção da Controladoria e O uvidoria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Controladoria e Ouvidor			30.000,00
TOTAL GERAL			1.523.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 02 de Agosto de 2021.

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/21 de 02  
de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0006 02 01. 2.003	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T Divulgação e Promoção do Município e das Ações Governamentais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
04 122 0006 2.004	Ações de Cooperação Técnica e Finan.c/En tês Públicos e Privados		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
04 122 0006 2.005	Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Go vernamental, Esporte, Juvent., Cult. e Turis		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
27 607 0029 1.002	Construção de Adutora de Água para o Estádio Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
27 812 0029 1.003	Conclusão e manutenção do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
27 812 0029 2.007	Apoio ao Esporte em suas Diversas Modali dades		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul			160.000,00

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/21 de 02  
 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 03 01. 2.013	Secretaria de Administracao e Financas Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
09 271 0002 2.014	Assistência a Inativos e Pensionistas		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			20.000,00
DE:			
08 122 0002 04 01. 2.018	Sec de Assist. Social Trabalho e Empeen Gestão e manut. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Empee		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
08 244 0018 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos da Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
08 244 0041 2.025	Funcionamento da Cozinha Comunitária		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
TOTAL Sec de Assist. Social Trabalho e Empr			85.000,00
DE:			
08 243 0033 04 02. 2.027	Fundo Municipal de Assistencia Social Bloco de Serviço de Proteção Social Bási ca - PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/21 de 02  
 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 243 0037 2.028	Programa Primeira Infancia - Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			75.000,00
DE:			
10 122 0005 2.036	Secretaria de Saude / FMS Gestão e Manutenção das Ativ. Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		23.000,00
10 122 0177 2.039	Enfretamento da Emergência na Prevenção e Comb. a Pandemia CORONAVÍRUS-COVID 19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
10 301 0034 1.006	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		10.000,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		30.000,00
10 302 0010 1.008	Aquisicao de Equipamentos Hospitalares		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		30.000,00
10 302 0034 1.009	Reforma e ampliação da Unidade de Atendimento Hospitalar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		15.000,00
10 302 0060 2.043	Implantação e Manut. do Centro de Esp. Odontológicas(CEO)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
10 302 0060 2.044	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público na Área de Saúde		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/21 de 02  
 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0060 2.045	Manut.das Atividades da Média e Alta Com plexidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		170.000,00
TOTAL Secretaria de Saude / FMS			358.000,00
DE:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.069	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		745.000,00
TOTAL FUNDEB			745.000,00
DE:			
07 01.	Sec de Obras, Servicos Publicos e Transp		
15 451 0007 1.014	Construção e Urbanização de Praças e Espaços Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		15.000,00
15 451 0022 1.016	Construção e Recuperação de Pavimentação de Vias em Paralelepípedo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
17 511 0024 1.019	Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		25.000,00
TOTAL Sec de Obras, Servicos Publicos e Tra			80.000,00
TOTAL GERAL			1.523.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/21 de 02  
de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Deputado Irapuan Pinheiro, 02 de Agosto de 2021.		

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00009/21, de 01 de Setembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.607.000,00 (Um Milhão, Seiscentos e Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00468/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.607.000,00 (Um Milhão, Seiscentos e Sete Mil Reais) 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\$1.607.000,00 (Um Milhão, Seiscentos e Sete Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Setembro de 2021

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/21 de 01  
 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Câmara Municipal		
	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Câmara Municipal			20.000,00
PARA:			
04 122 0006 02 01. 2.005	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T		
	Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Governamental, Esporte, Juvent., Cult. e Turis		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul			100.000,00
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.013	Secretaria de Administração e Finanças		
	Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	120.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
28 843 0000 2.015	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			170.000,00
PARA:			
08 122 0002 04 01. 2.018	Sec de Assist. Social Trabalho e Empreen		
	Gestão e manut. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Empree		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	14.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/21 de 01  
 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Sec de Assist. Social Trabalho e Empr		15.000,00
	PARA:		
10 122 0005 05 01. 2.036	Secretaria de Saude / FMS Gestão e Manutenção das Ativ. Administra tiva da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
10 122 0177 2.039	Enfretamento da Emergência na Prevenção e Comb. a Pandemia CORONAVÍRUS-COVID 19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	52.000,00
10 301 0034 1.006	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú Obras e instalações		
4.4.90.51.00	Transferência de convênio-União/Saúde		
1220000001		Anul.dotação	40.000,00
10 301 0058 2.041	Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	50.000,00
10 302 0034 1.009	Reforma e ampliação da Unidade de Atendimento Hospitalar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde	Anul.dotação	70.000,00
10 302 0060 2.045	Manut.das Atividades da Média e Alta Com plexidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	170.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.


DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saude / FMS			458.000,00
PARA:			
12 122 0002 06 01. 2.048	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	35.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			88.000,00
PARA:			
12 361 0013 06 02. 2.068	FUNDEB Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	110.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	68.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	50.000,00
12 365 0016 2.070	Manutenção das atividades da educação infantil - Creche - FUNDEB 40%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	30.000,00
12 365 0016 2.073	Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola - FUNDEB 40%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	25.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/21 de 01  
 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL FUNDEB			286.000,00
PARA:			
04 122 0002 07 01.	Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp		
	Gestão e Manutenção das Atividades da		
	Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
15 451 0022 1.016	Construção e Recuperação de Pavimentação		
	de Vias em Paralelepípedo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	95.000,00
TOTAL Sec de Obras, Serviços Públicos e Tra			175.000,00
PARA:			
04 122 0002 08 01.	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb		
	Gestão e manutenção da Sec. de		
	Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambient		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
20 606 0027 2.088	Ações de Assistência Técnica e Extensão		
	Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio			130.000,00
PARA:			
18 542 0032 08 02.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
	Consórcio de Desenv.da Região do Sertão		
	Central Sul-CODESSUL		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	58.000,00



  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/21 de 01  
 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			58.000,00
PARA:			
17 512 0002 09 01.	Manutenção das Atividades do SAAE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	50.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Sa			55.000,00
PARA:			
04 131 0002 11 01.	Secretaria de Controladoria e Ouvidoria		
3.1.90.11.00	Gestão e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria		
1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	35.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Controladoria e Ouvidor			52.000,00
TOTAL GERAL			1.607.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Setembro de 2021.

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01.1.001	Câmara Municipal		
4.4.90.51.00	Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal		
1001000000	Obras e instalações		
	Recurso Ordinário		19.800,00
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		200,00
	TOTAL Câmara Municipal		20.000,00
DE:			
04 122 0006 02 01.2.003	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T Divulgação e Promoção do Município e das Ações Governamentais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
04 122 0006 2.004	Ações de Cooperação Técnica e Finan.c/Entes Públicos e Privados		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
04 122 0006 2.005	Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Governamental, Esporte, Juvent., Cult. e Turis		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
13 392 0028 2.006	Apoio à Realização do Carnaval fora de Época, Vaquejada e Festa de Aniv.do Municí		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		48.000,00

  
FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/21 de 01  
 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1520000000	Outros Convênios do Estado		34.000,00
27 607 0029 1.002	Construção de Adutora de Água para o Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
27 812 0029 1.004	Construção e Reforma de Quadras de Esportes na Sede, Distritos e Localidades		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		45.000,00
27 812 0029 2.007	Apoio ao Esporte em suas Diversas Modalidades		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
TOTAL Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul DE:			245.000,00
13 392 0028 2.009	Fundo Municipal de Cultura Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
13 392 0028 2.010	Incrementação do Festival Junino		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/21 de 01  
 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1520000000	Outros Convênios do Estado		5.000,00
13 392 0028 2.011	Realização do FIC - Festival Irapuense da Canção		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
13 392 0028 2.012	Implantação do Programa "Cultura de Ponta a Ponta"		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1520000000	Outros Convênios do Estado		5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Cultura			34.000,00
DE:			
04 122 0002 03 01. 2.013	Secretaria de Administracao e Financas Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			10.000,00
DE:			
08 122 0002 04 01. 2.018	Sec de Assist. Social Trabalho e Empeen Gestão e manut. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Empee		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
08 122 0002 2.020	Realização e Promoção das Datas Comemora tivas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
08 244 0018 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos da Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0020 2.023		Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000		Recurso Ordinário		4.000,00
08 244 0041 2.025		Funcionamento da Cozinha Comunitária		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		
1001000000		Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1001000000		Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Sec de Assist. Social Trabalho e Empr				53.000,00
DE:				
08 243 0033 04 02. 2.027		Fundo Municipal de Assistencia Social		
		Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		
1311000000		Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
08 243 0037 2.028		Programa Primeira Infancia - Criança Feliz		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		
1311000000		Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
08 244 0039 2.031		Manutencao das Atividades Vinculadas a Gestão do Programa Bolsa Família-IGD/PBF		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1311000000		Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000		Transferência de Recurso do FNAS		12.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
1311000000		Transferência de Recurso do FNAS		8.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social				65.000,00
DE:				
10 122 0005 05 01. 2.036		Secretaria de Saude / FMS		
		Gestão e Manutenção das Ativ. Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/21 de 01  
 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1930000000	Equipamentos e material permanente Alienação de bem/Ativo		10.000,00
4.4.90.61.00 1211000000	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.000,00
10 122 0177 2.039	Enfretamento da Emergência na Prevenção e Comb. a Pandemia CORONAVÍRUS-COVID 19		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.000,00
3.3.90.32.00 1211000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.000,00
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.000,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
10 301 0058 2.041	Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde		
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		70.000,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		10.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
10 302 0010 1.008	Aquisicao de Equipamentos Hospitalares		
4.4.90.52.00 1220000002	Equipamentos e material permanente Transferência de convênio-Estados/Saúde		15.000,00
10 302 0060 2.043	Implantação e Manut. do Centro de Esp. Odontológicas(CEO)		
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/21 de 01  
 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0060 2.044	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público na Área de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 302 0060 2.045	Manut.das Atividades da Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		40.000,00
TOTAL Secretaria de Saude / FMS			243.000,00
DE:			
12 122 0002 2.048	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
12 128 0053 2.049	Formação Continuada dos Profissionais da Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.000,00
12 128 0053 2.050	Reformulação, Implementação do Plano PCCM		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		13.000,00
12 361 0013 2.051	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		40.000,00
12 361 0015 1.010	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		30.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0015 1.011	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educação fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
12 365 0015 1.012	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educação infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			231.000,00
DE:			
12 361 0013 2.068	06 02. FUNDEB Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		110.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		30.000,00
12 361 0013 2.069	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		200.000,00
12 365 0016 2.071	Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Pre-Escola FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		100.000,00
12 365 0016 2.072	Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Creches FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		50.000,00
12 366 0014 2.075	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		30.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/21 de 01  
 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 367 0014 2.077		Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000		Transferências do FUNDEB-impostos 70%		22.000,00
TOTAL FUNDEB				567.000,00
DE:				
04 122 0002 1.013	07 01.	Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Sede da Prefeitura		
4.4.90.51.00		Obras e instalações		
1510000000		Outros Convênios da União		50.000,00
15 451 0022 1.015		Pavimentação Asfáltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00		Obras e instalações		
1520000000		Outros Convênios do Estado		15.000,00
15 451 0025 1.017		Construção de Redutores de Velocidade em Vias Urbanas da Sede e dos Distritos		
4.4.90.51.00		Obras e instalações		
1001000000		Recurso Ordinário		15.000,00
17 511 0024 1.019		Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00		Obras e instalações		
1510000000		Outros Convênios da União		4.000,00
TOTAL Sec de Obras, Serviços Públicos e Tra				84.000,00
DE:				
17 512 0002 1.031	09 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Saae Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água - SAAE		
4.4.90.51.00		Obras e instalações		
1090000000		Outros Recursos Não Vinculados		15.000,00
17 512 0002 2.097		Manutenção das Atividades do SAAE		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		
1090000000		Outros Recursos Não Vinculados		20.000,00
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria		
1090000000		Outros Recursos Não Vinculados		10.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/21 de 01  
de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		10.000,00
	TOTAL Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Sa		55.000,00
	TOTAL GERAL		1.607.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Setembro de 2021.

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00010/21, de 10 de Setembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito especial no valor de R\$ 82.150,00 (Oitenta e Dois Mil, Cento e Cinquenta Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00500/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 82.150,00 (Oitenta e Dois Mil, Cento e Cinquenta 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\$82.150,00 (Oitenta e Dois Mil, Cento e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 10 de Setembro de 2021



---

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/21 de 10  
de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00500/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
13 392 0028 02 02	Fundo Municipal de Cultura		
2.100	Apoio a Cultura na Crise da COVID19		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1550000000	Transferência Especial da União	Anul.dotação	80.150,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência Especial da União	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência Especial da União	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Cultura			82.150,00
TOTAL GERAL			82.150,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 10 de Setembro de 2021.

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/21 de 10  
de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00500/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
27 812 0029 02 01. 1.003	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T Conclusão e manutenção do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		2.150,00
1510000000	Outros Convênios da União		80.000,00
TOTAL Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul			82.150,00
TOTAL GERAL			82.150,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 10 de Setembro de 2021.

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00011/21, de 10 de Setembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito especial no valor de R\$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00501/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil 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\$22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 10 de Setembro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/21 de 10  
de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 365 0016 06 01. 2.062	Fundo Municipal de Educação Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - CRECHES		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	9.000,00
12 365 0016 2.063	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pre-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	13.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			22.000,00
TOTAL GERAL			22.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 10 de Setembro de 2021.

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/21 de 10  
de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 365 0016 06 01	Fundo Municipal de Educação		
2.062	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - CRECHES		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		22.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			22.000,00
TOTAL GERAL			22.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 10 de Setembro de 2021.

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00012/21, de 24 de Setembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito especial no valor de R\$ 175.000,00 (Cento e Setenta e Cinco Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00503/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 175.000,00 (Cento e Setenta e Cinco Mil 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\$175.000,00 (Cento e Setenta e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 24 de Setembro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/21 de 24  
de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00503/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0034 05 01. 1.007	Secretaria de Saude / FMS Aquisição de equipamentos para as Unidades de Básicas de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	Anul.dotação	90.000,00
10 302 0060 2.045	Manut.das Atividades da Média e Alta Com plexidade Amb. e Hospitalar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	Anul.dotação	85.000,00
TOTAL Secretaria de Saude / FMS			175.000,00
TOTAL GERAL			175.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 24 de Setembro de 2021.

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/21 de 24  
de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00503/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0034 05 01. 1.006	Secretaria de Saude / FMS Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		40.000,00
10 301 0058 2.041	Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
10 302 0010 1.008	Aquisicao de Equipamentos Hospitalares		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		30.000,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		35.000,00
TOTAL Secretaria de Saude / FMS			175.000,00
TOTAL GERAL			175.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 24 de Setembro de 2021.

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00013/21, de 01 de Outubro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.567.000,00 (Um Milhão, Quinhentos e Sessenta e Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00468/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.567.000,00 (Um Milhão, Quinhentos e Sessenta e Sete Mil Reais) 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\$1.567.000,00 (Um Milhão, Quinhentos e Sessenta e Sete Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Outubro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01  
 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Câmara Municipal		
	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Câmara Municipal			3.000,00
PARA:			
04 122 0006 02 01. 2.005	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T		
	Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Governamental, Esporte, Juvent., Cult. e Turis		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
27 812 0029 1.004	Construção e Reforma de Quadras de Esportes na Sede, Distritos e Localidades		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	38.000,00
TOTAL Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul			71.000,00
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.013	Secretaria de Administração e Finanças		
	Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
28 843 0000 2.015	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	80.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01  
 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
28 846 0000 2.016		Contribuições para a Formação do PASEP		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	300,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa				115.300,00
PARA:				
08 122 0002 2.018	04 01.	Sec de Assist. Social Trabalho e Empeen		
		Gestão e manut. dos serviços adm. da		
	3.1.90.11.00	Sec. de Assist. Social Trabalho e Empee		
	1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Anul.dotação	30.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.000,00
08 122 0002 2.020		Realização e Promoção das Datas Comemora		
		tivas		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Sec de Assist. Social Trabalho e Empr				48.000,00
PARA:				
08 243 0033 2.027	04 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
		Bloco de Serviço de Proteção Social Bási		
		ca - PSB		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	15.000,00
08 244 0038 2.030		Concessão de Benefícios Eventuais		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social				20.000,00
PARA:				
10 122 0005 2.036	05 01.	Secretaria de Saude / FMS		
		Gestão e Manutenção das Ativ. Administra		
		tiva da Secretaria de Saúde		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.47.00 1211000000	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Anul.dotação	30.000,00
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Anul.dotação	6.000,00
10 122 0060 2.038	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Anul.dotação	10.000,00
10 122 0177 2.039	Enfretamento da Emergência na Prevenção e Comb. a Pandemia CORONAVÍRUS-COVID 19		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	10.000,00
10 301 0058 2.041	Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	196.700,00
10 302 0060 2.043	Implantação e Manut. do Centro de Esp. Odontológicas(CEO)		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	15.000,00
10 302 0060 2.045	Manut.das Atividades da Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Anul.dotação	20.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01  
 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	24.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.500,00
10 303 0061 2.046	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	8.000,00
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
10 305 0012 2.047	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Saude / FMS			538.200,00
PARA:			
06 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.048	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	56.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			141.000,00
PARA:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.068	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	50.000,00
12 365 0016 2.073	Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	15.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01  
 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL FUNDEB			65.000,00
PARA:			
04 122 0002 07 01.	Sec de Obras, Servicos Publicos e Transp		
122 0002 2.078	Gestão e Manutenção das Atividades da		
	Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	120.000,00
15 451 0007 1.014	Construção e Urbanização de Praças e		
	Espaços Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	26.000,00
15 452 0022 2.082	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		
		Anul.dotação	165.000,00
TOTAL Sec de Obras, Servicos Publicos e Tra			311.000,00
PARA:			
04 122 0002 08 01.	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb		
122 0002 2.087	Gestão e manutenção da Sec. de		
	Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambient		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	179.900,00
1550000000	Transferência Especial da União		
		Anul.dotação	100,00
TOTAL Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio			180.500,00
PARA:			
17 512 0002 09 01.	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae		
512 0002 2.097	Manutenção das Atividades do SAAE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		
		Anul.dotação	60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		
		Anul.dotação	9.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01  
de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Sa		69.000,00
	PARA:		
04 131 0044 11 01.	Secretaria de Controladoria e Ouvidoria		
	Desenvolvimento de Ações de Ouvidoria e		
	Transparência		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Controladoria e Ouvidor		5.000,00
	TOTAL GERAL		1.567.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Outubro de 2021.

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Câmara Municipal Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
TOTAL Câmara Municipal			3.000,00
DE:			
04 122 0006 02 01. 2.003	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T Divulgação e Promoção do Município e das Ações Governamentais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1520000000	Outros Convênios do Estado		2.000,00
04 122 0006 2.005	Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Governamental, Esporte, Juvent., Cult. e Turis		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
27 812 0029 2.007	Apoio ao Esporte em suas Diversas Modalidades		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01  
 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		4.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.500,00
27 813 0057 2.008	Projeto Estação Juventude		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.500,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		4.000,00
	TOTAL Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul		73.000,00
	DE:		
02 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0028 2.009	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		4.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01  
 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
1001000000		Recurso Ordinário		2.000,00
13 392 0028 2.010		Incrementação do Festival Junino		
3.3.90.31.00		Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000		Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000		Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000		Recurso Ordinário		4.000,00
13 392 0028 2.011		Realização do FIC - Festival Irapuense da Canção		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000		Recurso Ordinário		3.000,00
1520000000		Outros Convênios do Estado		2.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Cultura				33.000,00
DE:				
09 271 0002 2.014	03 01.	Secretaria de Administracao e Financas		
3.1.90.03.00		Assistência a Inativos e Pensionistas		
1001000000		Pensões do RPPS e do militar		
		Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa				5.000,00
DE:				
08 122 0002 2.018	04 01.	Sec de Assist. Social Trabalho e Empreen		
		Gestão e manut. dos serviços adm. da		
		Sec. de Assist. Social Trabalho e Empree		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1001000000		Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000		Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000		Recurso Ordinário		4.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01  
 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	1001000000	Equipamentos e material permanente		
		Recurso Ordinário		8.000,00
4.4.90.61.00	1001000000	Aquisição de imóveis		
		Recurso Ordinário		4.000,00
08 122 0002 2.019	3.3.90.36.00	Realização de Campanhas Sócioeducativas		
	1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		Recurso Ordinário		3.000,00
08 244 0020 2.024	3.3.90.36.00	Manutenção dos Conselhos Vinculados à As		
	1001000000	stistência Social		
		Outros serv. de terceiros pessoa física		
		Recurso Ordinário		3.000,00
	3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
	1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
08 244 0041 2.025	3.3.90.30.00	Funcionamento da Cozinha Comunitária		
	1001000000	Material de consumo		
		Recurso Ordinário		8.000,00
TOTAL Sec de Assist. Social Trabalho e Empr				58.000,00
DE:				
10 122 0005 2.036	05 01.	Secretaria de Saude / FMS		
	1211000000	Gestão e Manutenção das Ativ. Administra		
		tiva da Secretaria de Saúde		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
	4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 301 0034 1.007	4.4.90.52.00	Aquisição de equipamentos para as		
	1215000000	Unidades de Básicas de Saúde		
		Equipamentos e material permanente		
		Transferência SUS Bloco de investimento		89.000,00
10 301 0058 2.041	3.1.90.04.00	Manutenção das Atividades da Atenção		
	1214000000	Primária em Saúde		
		Contratação por tempo determinado		
		Transferência SUS Bloco de manutenção		70.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01  
 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00	1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
	1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		200.000,00
3.3.90.30.00	1211000000	Material de consumo		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
	1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		10.000,00
3.3.90.36.00	1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 302 0060 2.045		Manut.das Atividades da Média e Alta Com plexidade Amb. e Hospitalar		
3.3.90.39.00	1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
10 305 0012 2.047		Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	1211000000	Contratação por tempo determinado		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
TOTAL Secretaria de Saude / FMS				474.000,00
DE:				
	06 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.069		Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
3.1.90.11.00	1114000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		200.000,00
12 365 0016 2.071		Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Pre-Escola FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	1112000000	Contratação por tempo determinado		
		Transferências do FUNDEB-impostos 70%		50.000,00
3.1.90.11.00	1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		Transferências do FUNDEB-impostos 70%		40.000,00
TOTAL FUNDEB				290.000,00
DE:				
	07 01.	Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp		
04 122 0002 2.078		Gestão e Manutenção das Atividades da Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte		
3.1.90.11.00	1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		Recurso Ordinário		42.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01  
 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0007 1.014		Construção e Urbanização de Praças e Espaços Públicos		
4.4.90.51.00		Obras e instalações		
1001000000		Recurso Ordinário		10.000,00
	1520000000	Outros Convênios do Estado		4.000,00
15 451 0022 1.015		Pavimentação Asfáltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00		Obras e instalações		
1001000000		Recurso Ordinário		6.200,00
	1510000000	Outros Convênios da União		69.900,00
15 452 0022 2.082		Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000		Recurso Ordinário		100.000,00
15 452 0025 1.018		Construção e Ampliação de Cemitério		
4.4.90.51.00		Obras e instalações		
1001000000		Recurso Ordinário		14.900,00
15 452 0025 2.083		Manter o Serviço de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000		Recurso Ordinário		200.000,00
17 512 0024 1.020		Construção de Kit's Sanitários		
4.4.90.51.00		Obras e instalações		
1510000000		Outros Convênios da União		41.500,00
26 782 0024 1.025		Construção e Picarramento de Estradas		
4.4.90.51.00		Obras e instalações		
1510000000		Outros Convênios da União		50.000,00
TOTAL Sec de Obras, Serviços Públicos e Tra				538.500,00
DE:				
18 541 0032 2.093	08 02.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
		Gestão e Manutenção das Atividades do		
		Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		
1001000000		Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1001000000		Recurso Ordinário		2.500,00


  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01  
 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000		Recurso Ordinário		3.000,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente				8.500,00
DE:				
17 512 0002	09 01.1.031	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Saae Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água - SAAE		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		4.000,00
17 512 0002	2.097	Manutenção das Atividades do SAAE		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		8.000,00
	3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		3.000,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		25.000,00
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
	1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		4.000,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		3.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		10.000,00
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		5.000,00
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
	1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		6.000,00
TOTAL Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Sa				69.000,00
DE:				
04 131 0002	11 01.2.098	Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Gestão e Manutenção da Controladoria e O uvidoria		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		5.000,00
04 131 0044 2.099	Desenvolvimento de Ações de Ouvidoria e Transparência		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		3.000,00
TOTAL Secretaria de Controladoria e Ouvidor			15.000,00
TOTAL GERAL			1.567.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Outubro de 2021.

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00014/21, de 03 de Novembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.449.800,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta e Nove Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00468/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.449.800,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta e Nove Mil, Oitocentos Reais) 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\$1.449.800,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta e Nove Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 03 de Novembro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/21 de 03  
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Câmara Municipal		
	Desenvolvimento e Manutenção das Atividade		
	des do Legislativo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Câmara Municipal			4.000,00
PARA:			
04 122 0006 02 01. 2.005	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T		
	Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Go		
	vernamental, Esporte, Juvent., Cult. e Turis		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul			2.000,00
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.013	Secretaria de Administracao e Financas		
	Gestão e Manutenção das Ativ. da		
	Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
28 843 0000 2.015	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	150.000,00
28 846 0000 2.016	Contribuições para a Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			177.000,00

  
 FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/21 de 03  
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0002 04 01. 2.018	Sec de Assist. Social Trabalho e Empeen Gestão e manut. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Empeen		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	24.000,00
08 244 0020 2.023	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.800,00
08 244 0062 2.026	Programa de Transferência de Renda - Cartão Cresce Irapuan		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	70.000,00
TOTAL Sec de Assist. Social Trabalho e Empr			103.800,00
PARA:			
08 243 0033 04 02. 2.027	Fundo Municipal de Assistencia Social Bloco de serviço de Proteção Social Básic ca - PSB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0038 2.030	Concessão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			13.000,00
PARA:			
10 122 0005 05 01. 2.036	Secretaria de Saude / FMS Gestão e Manutenção das Ativ. Administra tiva da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/21 de 03  
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0177 2.039		Enfretamento da Emergência na Prevenção e Comb. a Pandemia CÔRONAVÍRUS-COVID 19		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1214000000		Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	3.000,00
10 301 0058 2.041		Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1214000000		Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000		Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	4.000,00
3.3.91.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
10 302 0060 2.045		Manut.das Atividades da Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		
1214000000		Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.14.00		Diárias - civil		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	240.000,00
1214000000		Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	36.000,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000		Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	27.000,00
10 305 0012 2.047		Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Saude / FMS				576.000,00
PARA:				
06 01.		Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.048		Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1111000000		Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	8.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/21 de 03  
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	12.000,00
12 361 0013 2.051	Coordenação e manutenção da rede de Ensi no Fundamental		
3.3.90.39.00 1120000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	60.000,00
12 361 0014 2.054	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.36.00 1123000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00 1123000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			210.000,00
PARA:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.068	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	6.000,00
12 365 0016 2.071	Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Pre-Escola FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00 1112000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL FUNDEB			161.000,00
PARA:			
07 01.	Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp		
04 122 0002 2.078	Gestão e Manutenção das Atividades da Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	60.000,00

  
 FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal


Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.000,00
15 452 0025 2.083 3.1.90.11.00 1001000000	Manter o Serviço de Limpeza Pública Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
17 512 0024 1.020 4.4.90.51.00 1510000000	Construção de Kit's Sanitários Obras e instalações Outros Convênios da União	Anul.dotação	40.500,00
TOTAL Sec de Obras, Serviços Públicos e Tra PARA:			167.500,00
17 512 0002 2.097 3.1.90.04.00 1090000000	09 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Saae Manutenção das Atividades do SAAE Contratação por tempo determinado Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.30.00 1090000000	Material de consumo Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00 1090000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	22.000,00
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Sa			35.500,00
TOTAL GERAL			1.449.800,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Novembro de 2021.

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 03  
de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Câmara Municipal Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
TOTAL Câmara Municipal			4.000,00
DE:			
04 122 0006 02 01. 2.005	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Go vernamental, Esporte, Juvent., Cult. e Turis		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		7.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
27 812 0029 1.003	Conclusão e manutenção do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
27 812 0029 2.007	Apoio ao Esporte em suas Diversas Modalidades		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		3.900,00
TOTAL Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul			32.700,00
DE:			
13 392 0028 02 02. 2.009	Fundo Municipal de Cultura Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00

  
FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 02


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 03  
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0028 2.012		Implantação do Programa "Cultura de Ponta a Ponta"		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1001000000		Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.31.00		Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000		Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000		Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000		Recurso Ordinário		5.000,00
1520000000		Outros Convênios do Estado		3.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
1520000000		Outros Convênios do Estado		3.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Cultura				27.000,00
DE:				
04 122 0002 2.013	03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
		Gestão e Manutenção das Ativ. da		
		Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000		Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores		
1001000000		Recurso Ordinário		4.000,00
09 271 0002 2.014		Assistência a Inativos e Pensionistas		
3.1.90.01.00		Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		
1001000000		Recurso Ordinário		4.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança				12.000,00
DE:				
08 122 0002 2.018	04 01.	Sec de Assist. Social Trabalho e Empreen		
		Gestão e manut. dos serviços adm. da		
		Sec. de Assist. Social Trabalho e Empree		
3.3.90.14.00		Diárias - civil		
1001000000		Recurso Ordinário		6.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 03  
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	1001000000	Material de consumo		
		Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	1001000000	Equipamentos e material permanente		
		Recurso Ordinário		5.000,00
08 122 0002 2.019		Realização de Campanhas Sócioeducativas		
3.3.90.30.00	1001000000	Material de consumo		
		Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Recurso Ordinário		4.000,00
08 244 0018 1.005		Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos da Assistência Social		
4.4.90.51.00	1001000000	Obras e instalações		
		Recurso Ordinário		1.800,00
08 244 0018 2.021		Cursos preparatórios de Capacitação, com objetivo de oportunizar o egresso do		
3.3.90.30.00	1001000000	Material de consumo		
		Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.36.00	1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.39.00	1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Recurso Ordinário		4.500,00
08 244 0020 2.022		Realização das conferências municipais		
3.3.90.14.00	1001000000	Diárias - civil		
		Recurso Ordinário		1.800,00
3.3.90.36.00	1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.39.00	1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Recurso Ordinário		2.800,00
08 244 0020 2.023		Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	1001000000	Material de consumo		
		Recurso Ordinário		9.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 03  
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0020 2.024		Manutenção dos Conselhos Vinculados à As sistência Social		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000	Recurso Ordinário		2.800,00
TOTAL Sec de Assist. Social Trabalho e Empr DE:				54.700,00
08 243 0033 2.027	04 02.	Fundo Municipal de Assistência Social Bloco de Serviço de Proteção Social Bási ca - PSB		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
	1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		32.000,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		25.000,00
08 243 0037 2.028		Programa Primeira Infancia - Criança Fel iz		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.800,00
08 244 0019 2.029		Manutenção do Programa de Enfretamento a Violência Contra a Mulher		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000	Recurso Ordinário		2.800,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1001000000	Recurso Ordinário		2.800,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário		1.800,00
08 244 0039 2.031		Manutencao das Atividades Vinculadas a Gestão do Programa Bolsa Família-IGD/PBF		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.800,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 03  
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
1311000000		Transferência de Recurso do FNAS		1.800,00
08 244 0039 2.033		Ações do COVID-19 no SUAS/EPI'S		
3.3.90.30.00		Materiais de consumo		
1311000000		Transferência de Recurso do FNAS		6.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social				106.800,00
DE:				
10 122 0005 2.036	05 01.	Secretaria de Saude / FMS		
		Gestão e Manutenção das Ativ. Administra		
		tiva da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.000,00
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.1.90.96.00		Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.50.43.00		Subvenções sociais		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.14.00		Diárias - civil		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.000,00
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.000,00
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.800,00
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		13.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.800,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
1930000000		Alienação de bem/Ativo		3.800,00
10 122 0060 2.038		Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 03  
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.000,00
10 122 0177 2.039		Enfretamento da Emergência na Prevenção e Comb. a Pandemia CORONAVÍRUS-COVID 19		
3.1.90.04.00	1211000000	Contratação por tempo determinado		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		900,00
	1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		900,00
3.3.90.32.00	1211000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		900,00
	1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		900,00
3.3.90.39.00	1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Transferência SUS Bloco de manutenção		3.800,00
4.4.90.52.00	1211000000	Equipamentos e material permanente		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.800,00
	1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		900,00
10 301 0034 1.006		Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú		
4.4.90.51.00	1211000000	Obras e instalações		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.800,00
10 301 0034 1.007		Aquisição de equipamentos para as Unidades de Básicas de Saúde		
4.4.90.52.00	1220000001	Equipamentos e material permanente		
		Transferência de convênio-União/Saúde		4.800,00
	1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		4.800,00
10 301 0058 2.041		Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	1214000000	Contratação por tempo determinado		
		Transferência SUS Bloco de manutenção		18.000,00
3.1.90.11.00	1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		18.000,00
3.3.90.39.00	1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 03  
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.800,00
10 301 0059 2.042	Manutenção de Academia de Saúde		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.800,00
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.800,00
10 302 0010 1.008	Aquisicao de Equipamentos Hospitalares		
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.800,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		1.800,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		6.000,00
10 302 0034 1.009	Reforma e ampliação da Unidade de Atendimento Hospitalar		
4.4.90.51.00 1211000000	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 302 0060 2.043	Implantação e Manut. do Centro de Esp. Odontológicas(CEO)		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.800,00
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.000,00
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - saúde		4.800,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção		16.000,00
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.800,00
10 302 0060 2.044	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público na Área de Saúde		
3.3.71.70.00 1211000000	Rateio p/ particip. em consórcio público Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 03  
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.71.70.00	1211000000	Rateio p/ particip. em consórcio público		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 302 0060 2.045		Manut. das Atividades da Média e Alta Com plexidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00	1211000000	Contratação por tempo determinado		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.000,00
3.3.90.30.00	1220000002	Material de consumo		
		Transferência de convênio-Estados/Saúde		8.000,00
3.3.90.39.00	1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		45.000,00
3.3.90.40.00	1211000000	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.800,00
4.4.90.52.00	1211000000	Equipamentos e material permanente		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
	1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		80.000,00
10 303 0061 2.046		Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.1.90.04.00	1211000000	Contratação por tempo determinado		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.32.30.00	1214000000	Material de consumo		
		Transferência SUS Bloco de manutenção		2.800,00
10 305 0012 2.047		Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		Transferência SUS Bloco de manutenção		30.000,00
3.3.90.36.00	1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		Transferência SUS Bloco de manutenção		6.000,00
TOTAL Secretaria de Saude / FMS				475.400,00
DE:				
12 122 0002 2.048	06 01.	Fundo Municipal de Educação		
		Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	1111000000	Contratação por tempo determinado		
		Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 03  
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00 1111000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.500,00
3.3.90.14.00 1111000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.47.00 1111000000	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.800,00
4.5.90.61.00 1111000000	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.800,00
12 128 0053 2.049	Formação Continuada dos Profissionais da Educação		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.800,00
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.800,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.800,00
12 128 0053 2.050	Reformulação, Implementação do Plano PCCM		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.800,00
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.800,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.800,00
12 361 0013 2.051	Coordenação e manutenção da rede de Ensi no Fundamental		
3.1.90.04.00 1111000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.800,00
3.1.90.11.00 1111000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.800,00
3.1.90.13.00 1111000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.800,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1120000000	Transferência do Salário-Educação		9.800,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		20.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.800,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		5.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.800,00
12 361 0014 2.054	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.800,00
12 361 0015 1.010	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		19.000,00
12 361 0015 1.011	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educação fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.800,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		54.000,00
12 361 0045 2.055	Aquisição e Manut. de Laboratórios de Informática nas Escolas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		14.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 03  
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 362 0014 2.057	Transporte escolar dos alunos - PNATE Ensino Medio		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		20.000,00
12 364 0014 2.058	Apoio aos estudantes universitários (Transporte, Cursinhos, etc)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		14.000,00
12 365 0014 2.061	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE Educação Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		10.000,00
12 365 0015 1.012	Construção, ampl., refor. e equip. de u nidades da educação infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
	1125000001 Transferência de convênio-União/Educação		48.000,00
	1125000002 Transferência de convênio-Estado/Educaçã		28.000,00
12 365 0016 2.062	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - CRECHES		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
12 365 0016 2.063	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pre-Escola		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		7.800,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 03  
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	1124000000	Outras Transferências do FNDE		12.000,00
12 366 0014 2.064	3.3.90.30.00	Manutenção do ensino de jovens e adultos		
	1120000000	Material de consumo		4.800,00
	1124000000	Transferência do Salário-Educação		5.800,00
	1124000000	Outras Transferências do FNDE		
12 366 0014 2.065	3.3.90.30.00	Programa de Alimentação Escolar - PNAE		
	1122000000	EJA		
	1122000000	Material de consumo		7.800,00
	1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
TOTAL Fundo Municipal de Educação				420.400,00
DE:				
12 361 0013 2.068	06 02.	FUNDEB		
	3.3.90.39.00	Coordenação e manutenção da rede de		
	1113000000	Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
	1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		25.000,00
	1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		6.000,00
	4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
	1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.800,00
12 361 0013 2.069	3.1.90.11.00	Remuneração dos prof. do magistério da		
	1114000000	rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
	1114000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		20.000,00
12 365 0016 2.070	3.1.90.11.00	Manutenção das atividades da educação		
	1113000000	infantil - Creche - FUNDEB 40%		
	1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		40.000,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		40.000,00
TOTAL FUNDEB				135.800,00
DE:				
04 122 0002 2.078	07 01.	Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp		
	3.1.90.11.00	Gestão e Manutenção das Atividades da		
	1001000000	Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte		
	1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1001000000	Recurso Ordinário		31.500,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 03  
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE: TOTAL Sec de Obras, Servicos Publicos e Tra			31.500,00
20 606 0027	08 01. Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb Ações de Assistência Técnica e Extensão Rural		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		101.000,00
DE: TOTAL Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio			101.000,00
17 512 0002	09 01. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Saae Ampliação do Sistema de Abastecimento D'agua - SAAE		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		500,00
17 512 0002	2.097 Manutenção das Atividades do SAAE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		27.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00
DE: TOTAL Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Sa			35.500,00
04 131 0002	11 01. Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Gestão e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/21 de 03  
de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Controladoria e Ouvidor		13.000,00
	TOTAL GERAL		1.449.800,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Novembro de 2021.

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00015/21, de 25 de Novembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito especial no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00509/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil 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\$100.000,00 (Cem Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 25 de Novembro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/21 de 25  
de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00509/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0022 07 01	Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp		
15 451 0022 1.032	Pavimentação de Vias em Intertravado		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros convênios da União	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Sec de Obras, Serviços Públicos e Tra			100.000,00
TOTAL GERAL			100.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 25 de Novembro de 2021.

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/21 de 25  
de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00509/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0022 07 01. 1.016	Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp Construção e Recuperação de Pavimentação de Vias em Paralelepípedo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
17 512 0024 1.020	Construção de Kit's Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		49.000,00
TOTAL Sec de Obras, Serviços Públicos e Tra			100.000,00
TOTAL GERAL			100.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 25 de Novembro de 2021.

  
FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE ARACÓS DADOS COM O Povo

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00016/21, de 01 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.512.414,28 (Um Milhão, Quinhentos e Doze Mil, Quatrocentos e Quatorze Reais e Vinte e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00468/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.512.414,28 (Um Milhão, Quinhentos e Doze Mil, Quatrocentos e Quatorze Reais e Vinte 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\$1.512.414,28 (Um Milhão, Quinhentos e Doze Mil, Quatrocentos e Quatorze Reais e Vinte e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Dezembro de 2021

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0006 02 01. 2.005	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Go vernamental, Esporte, Juvent., Cult. e Turis		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.128,68
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.027,91
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.917,58
27 812 0029 2.007	Apoio ao Esporte em suas Diversas Modali dades		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.165,12
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.550,00
TOTAL Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul			37.789,29
PARA:			
13 392 0028 02 02. 2.009	Fundo Municipal de Cultura Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	800,01
13 392 0028 2.100	Apoio a Cultura na Crise da COVID19		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1990000000	Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	100,00
TOTAL Fundo Municipal de Cultura			900,01
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.013	Secretaria de Administracao e Financas Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	24.138,39

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	14.156,26
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	37.274,44
28 846 0000 2.016	Contribuições para a Formação do PASEP		
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário	Anul.dotação	25.353,45
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			101.922,54
PARA:			
08 122 0002 04 01. 2.018	Sec de Assist. Social Trabalho e Empeen Gestão e manut. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Empeen		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	19.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.813,91
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.571,50
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário	Anul.dotação	369,73
08 244 0020 04 02. 2.023	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.515,92
08 244 0062 04 02. 2.026	Programa de Transferência de Renda - Cartão Cresce Irapuan		
3.3.90.48.00 1001000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.280,00
TOTAL Sec de Assist. Social Trabalho e Empr			38.551,06
PARA:			
08 244 0038 04 02. 2.030	Fundo Municipal de Assistencia Social Concessão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00 1390000001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	24.104,85

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0039 2.031	Manutencao das Atividades Vinculadas a Gestão do Programa Bolsa Família-IGD/PBF		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	635,40
08 244 0039 2.033	Ações do COVID-19 no SUAS/EPI'S		
3.3.90.30.00	Materia de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.068,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			25.808,25
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saude / FMS		
10 122 0005 2.036	Gestão e Manutenção das Ativ. Administra tiva da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	971,00
3.3.90.30.00	Materia de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.208,28
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.100,00
10 122 0060 2.038	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.800,00
10 301 0058 2.041	Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.002,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	62.413,41
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	45.853,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	42.213,28

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0060 2.043	Implantação e Manut. do Centro de Esp. Odontológicas(CEO)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.092,09
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	6.850,00
10 302 0060 2.045	Manut.das Atividades da Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	41.380,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	29.576,62
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	21.622,68
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	82.213,81
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	550,45
10 305 0012 2.047	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.568,92
TOTAL Secretaria de Saude / FMS			396.416,36
PARA:			
06 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.048	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	21.047,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	6.767,06

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0014 2.052	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	54.567,15
12 361 0014 2.054	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	4.826,30
12 365 0014 2.059	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Pre-escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	16.412,96
12 365 0014 2.060	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	20.801,97
TOTAL Fundo Municipal de Educação			125.623,09
PARA:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.068	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	2.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	21.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	220.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	4.000,00
12 361 0013 2.069	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	273.000,00

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 367 0014 2.077	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	700,00
TOTAL FUNDEB			539.300,00
PARA:			
07 01.	Sec de Obras, Servicos Publicos e Transp		
04 122 0002 2.078	Gestão e Manutenção das Atividades da Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	75.307,83
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	92.000,00
15 452 0022 2.082	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	Anul.dotação	13.487,23
15 452 0025 2.083	Manter o Serviço de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.278,16
TOTAL Sec de Obras, Servicos Publicos e Tra			189.113,22
PARA:			
08 01.	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb		
04 122 0002 2.087	Gestão e manutenção da Sec. de Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambient		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	17.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	200,00

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio		27.400,00
	PARA:		
18 542 0032 2.096	08 02. Fundo Municipal do Meio Ambiente Consórcio de Desenv.da Região do Sertão Central Sul-CODESSUL		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	26.200,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		26.200,00
	PARA:		
17 512 0002 2.097	09 01. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Saae Manutenção das Atividades do SAAE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	3.390,46
	TOTAL Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Sa		3.390,46
	TOTAL GERAL		1.512.414,28

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Dezembro de 2021.

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0006 02 01. 2.003	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T Divulgação e Promoção do Município e das Ações Governamentais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.210,00
04 122 0006 2.004	Ações de Cooperação Técnica e Finan.c/En tes Públicos e Privados		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
04 122 0006 2.005	Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Go vernamental, Esporte, Juvent., Cult. e Turis		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		3.046,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		435,40
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.377,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		4.775,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		420,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.655,95

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		1.143,24
13 392 0028 2.006	Apoio à Realização do Carnaval fora de Época, Vaquejada e Festa de Aniv. do Município		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		2.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		500,00
27 607 0029 1.002	Construção de Adutora de Água para o Estádio Municipal		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.000,00
27 812 0029 1.003	Conclusão e manutenção do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		850,00
1510000000	Outros Convênios da União		2.000,00
27 812 0029 1.004	Construção e Reforma de Quadras de Esportes na Sede, Distritos e Localidades		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		5.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		4.615,00
27 812 0029 2.007	Apoio ao Esporte em suas Diversas Modalidades		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		3.000,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		6.433,33
3.1.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		1.000,00

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		1.000,00
27 813 0057 2.008	Projeto Estação Juventude		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul		64.961,59
	DE:		
13 392 0028 2.009	Fundo Municipal de Cultura Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		3.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		3.686,01
3.1.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		1.000,00

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		900,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		990,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.91.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		1.000,00
13 392 0028 2.010	Incrementação do Festival Junino		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		500,00

  
FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0028 2.011	Realização do FIC - Festival Irapuense da Canção		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		1.000,00
13 392 0028 2.100	Apoio a Cultura na Crise da COVID19		
3.3.90.36.00 1550000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência Especial da União		1.000,00
3.3.90.39.00 1550000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência Especial da União		1.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Cultura			35.076,01
DE:			
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.013	Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		8.873,33
3.1.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00 1001000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		675,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		20,00

  
FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		308,41
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		189,21
09 271 0002 2.014	Assistência a Inativos e Pensionistas		
3.1.90.01.00 1001000000	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform Recurso Ordinário		1.809,16
3.1.90.03.00 1001000000	Pensões do RPPS e do militar Recurso Ordinário		3.969,72
28 843 0000 2.015	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00 1001000000	Principal da dívida contratual resgatado Recurso Ordinário		29.480,22
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa DE:			53.325,05
08 122 0002 2.018	04 01. Sec de Assist. Social Trabalho e Empeen Gestão e manut. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Empeen		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		7.386,67
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		3.877,98
3.1.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.43.00 1001000000	Subvenções sociais Recurso Ordinário		700,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		1.150,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		2.600,00

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal




PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.670,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		9.722,66
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.48.00 1001000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recurso Ordinário		5.200,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.91.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		512,78
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		323,96
4.4.90.61.00 1001000000	Aquisição de imóveis Recurso Ordinário		1.000,00
08 122 0002 2.020	Realização e Promoção das Datas Comemora tivas		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		2.000,00
08 244 0018 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos da Assistência Social		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		200,00
08 244 0018 2.021	Cursos preparatórios de Capacitação, com objetivo de oportunizar o egresso do		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.000,00

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		500,00
08 244 0020 2.022	Realização das conferências municipais		
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		200,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		377,50
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		200,00
08 244 0020 2.023	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		557,17
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		650,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		584,50
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.000,00
08 244 0020 2.024	Manutenção dos Conselhos Vinculados à Assistência Social		
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		200,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.000,00
08 244 0041 2.025	Funcionamento da Cozinha Comunitária		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		2.000,00

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		2.958,33
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.91.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.000,00
	TOTAL Sec de Assist. Social Trabalho e Empr		69.571,55
DE:			
08 243 04 02. 0033 2.027	Fundo Municipal de Assistencia Social Bloco de Serviço de Proteção Social Bási ca - PSB		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		333,33
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		14.020,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		2.000,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		6,65
3.3.90.14.00 1311000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		2.320,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		1.702,00
3.3.90.40.00 1311000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.92.00 1311000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 243 0037 2.028	Programa Primeira Infancia - Criança Feliz		
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS		8.609,33
3.1.90.11.00 1311000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS		1.200,00
3.3.90.14.00 1311000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS		600,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		2.664,02
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		1.200,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		200,00
08 244 0019 2.029	Manutenção do Programa de Enfretamento a Violência Contra a Mulher		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.200,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		200,00

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		200,00
08 244 0038 2.030 3.3.90.32.00 1001000000	Concessão de Benefícios Eventuais Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		336,00
08 244 0039 2.031 3.3.90.14.00 1311000000	Manutencao das Atividades Vinculadas a Gestão do Programa Bolsa Família-IGD/PBF Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		2.471,83
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		200,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		1.467,86
3.3.90.40.00 1311000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 244 0039 2.032 3.3.90.30.00 1311000000	Manutenção do Programa BPC na Escola e no Trabalho Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		500,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social DE:			58.931,02
08 243 0017 2.034 3.3.90.30.00 1001000000	04 03. Fundo Municipal da Crianca e Adolescente Assistência a Criança e ao Adolescente Material de consumo Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.000,00

  
 FRANCISCO GIL DECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 243 0017 2.035	Fortalecimento das Entidades da Sociada de Civil		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		4.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		3.000,00
TOTAL Fundo Municipal da Crianca e Adolesce			15.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Saude / FMS		
10 122 0005 2.036	Gestão e Manutenção das Ativ. Administra tiva da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.954,15
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.825,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.515,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.691,83
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.587,13

  
FRANCISCO GIDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1211000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200,00
3.3.90.93.00 1211000000	Indenizações e restituições Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.91.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.770,03
4.4.90.52.00 1930000000	Equipamentos e material permanente Alienação de bem/Ativo		200,00
4.4.90.61.00 1211000000	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
10 122 0020 2.037	Gestão e Manutenção das Ativ. do Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.14.00 1211000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.48.00 1211000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
10 122 0060 2.038	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.186,75
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		735,92
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.411,42
10 122 0177 2.039	Enfretamento da Emergência na Prevenção e Comb. a Pandemia CORONAVÍRUS-COVID 19		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		100,00

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



PROFESSOR MESTRE DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 14

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		711,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		211,60
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		245,16
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		100,00
10 301 0034 1.006	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		1.545,61
10 301 0034 1.007	Aquisição de equipamentos para as Unidades de Básicas de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		1.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		200,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		200,00
10 301 0058 2.040	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.840,00

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 15

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0058 2.041	Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		15.445,10
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		22,97
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.887,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		321,32
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		972,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		200,00
10 301 0059 2.042	Manutenção de Academia de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200,00

  
FRANCISCO GIL DECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O FOVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 16

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
10 302 0010 1.008	Aquisicao de Equipamentos Hospitalares		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		200,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		200,00
10 302 0034 1.009	Reforma e ampliação da Unidade de Atendimento Hospitalar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		696,07
10 302 0060 2.043	Implantação e Manut. do Centro de Esp. Odontológicas(CEO)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200,00

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 17

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.91.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200,00
10 302 0060 2.044	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público na Área de Saúde		
4.4.71.70.00 1211000000	Rateio p/ particip. em consórcio público Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
10 302 0060 2.045	Manut. das Atividades da Média e Alta Com plexidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.92.00 1211000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.14.00 1211000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.185,70
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção		870,86
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		2.000,00
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.395,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.149,50

  
FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		381,56
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.397,21
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		5.000,00
10 303 0061 2.046	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		749,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.457,45
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		250,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		200,00
10 305 0012 2.047	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.960,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		9.973,02
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.044,80
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.564,69
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.116,87

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal






PRESIDENTE MUNICIPAL  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág; 19

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
TOTAL Secretaria de Saude / FMS			188.871,53
DE:			
06 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0002 2.048	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		450,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		210,93
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		250,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		800,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.860,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.777,82
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.282,37

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 20

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.91.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.079,74
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.538,85
4.5.90.61.00 1111000000	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Educação		200,00
12 128 0053 2.049	Formação Continuada dos Profissionais da Educação		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		200,00
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		200,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		200,00
12 128 0053 2.050	Reformulação, Implementação do Plano PCCM		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		200,00
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		200,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		200,00
12 361 0013 2.051	Coordenação e manutenção da rede de Ensi no Fundamental		
3.1.90.04.00 1111000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		200,00
3.1.90.11.00 1111000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		200,00
3.1.90.13.00 1111000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação		200,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		200,00
3.1.90.92.00 1111000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00

  
FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 1111000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		480,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		5.235,70
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.000,00
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		200,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		200,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		875,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		2.542,54
3.3.90.40.00 1111000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Educação		200,00
3.3.90.92.00 1111000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.91.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		5.000,00
4.4.90.61.00 1111000000	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
12 361 0014 2.053	Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos		
3.3.90.32.00 1111000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 361 0014 2.054	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00

  
FRANCISCO GIL DECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		3.892,39
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		200,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		16.217,02
12 361 0015 1.010	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare		
4.4.90.51.00 1125000001	Obras e instalações Transferência de convênio-União/Educação		1.000,00
12 361 0015 1.011	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educação fundamental		
4.4.90.51.00 1111000000	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Educação		200,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		1.000,00
12 361 0045 2.055	Aquisição e Manut. de Laboratórios de Informática nas Escolas		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 362 0014 2.057	Transporte escolar dos alunos - PNATE Ensino Medio		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.000,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		1.000,00

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O FOVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 23

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1125000002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de convênio-Estado/Educação		10.000,00
12 364 0014 2.058	Apoio aos estudantes universitários (Transporte, Cursinhos, etc)		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		2.000,00
12 365 0014 2.061	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE Educação Infantil		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		5.293,78
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		1.000,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		1.000,00
12 365 0015 1.012	Construção, ampl., refor. e equip. de u nidades da educação infantil		
4.4.90.51.00 1111000000	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Educação		100,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		2.000,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educação		1.000,00
12 365 0016 2.062	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - CRECHES		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.580,00

  
FRANCISCO GIL DECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 24

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1120000000	Transferência do Salário-Educação		1.468,50
1124000000	Outras Transferências do FNDE		9.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		3.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		4.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		5.000,00
12 365 0016 2.063	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pre-Escola		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		857,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		200,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1120000000	Transferência do Salário-Educação		5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		5.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		5.000,00
12 366 0014 2.064	Manutenção do ensino de jovens e adultos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		200,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 366 0014 2.065	Programa de Alimentação Escolar - PNAE EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		200,00
12 367 0014 2.066	Manutenção do ensino de educação especia l		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00

  
 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.3.90.92.00 1111000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 367 0014 2.067	Programa de Alimentação Escolar - PNAE AEE		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE		2.221,90
TOTAL Fundo Municipal de Educação			221.713,54
DE:			
04 122 0002 07 01.1.013	Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Sede da Prefeitura		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		28.600,00
1510000000	Outros Convênios da União		21.400,00
04 122 0002 2.078	Gestão e Manutenção das Atividades da Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		12.249,61
3.1.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		1.954,08

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal






PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 27

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.91.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		9.528,95
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		4.000,00
4.4.90.61.00 1001000000	Aquisição de imóveis Recurso Ordinário		7.000,00
15 451 0007 1.014	Construção e Urbanização de Praças e Espaços Públicos		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		71,58
1520000000	Outros Convênios do Estado		1.000,00
15 451 0022 1.015	Pavimentação Asfáltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		5.300,00
1510000000	Outros Convênios da União		100,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		3.500,00
15 451 0022 1.016	Construção e Recuperação de Pavimentação de Vias em Paralelepípedo		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		1.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		5.073,02
15 451 0022 1.032	Pavimentação de Vias em Intertravado		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		45.972,37
15 451 0022 2.079	Reforma de Canteiros Centrais		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		1.000,00

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0022 2.080	Reforma de Canteiros Centrais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		22.000,00
15 451 0025 1.017	Construção de Redutores de Velocidade em Vias Urbanas da Sede e dos Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
15 452 0022 2.081	Implantação da Vigilância Eletrônica com Câmaras na Sede e nos Distritos do M		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		17.000,00
15 452 0022 2.082	Manutenção da Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		5.000,00
15 452 0025 1.018	Construção e Ampliação de Cemitério		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
15 452 0025 2.083	Manter o Serviço de Limpeza Pública		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		768,14

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		9.999,20
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		10.000,00
15 452 0025 2.084	Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		4.000,00
17 511 0024 1.019	Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		5.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		21.000,00
17 512 0024 1.020	Construção de Kit's Sanitários		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		4.000,00
17 512 0024 2.085	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.000,00

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0025 1.021	Construção e Recuperação de Esgotos Sani tários e de Drenagens		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
22 661 0047 1.022	Construção de Galpão p/Instalação de Fábrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		45.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1520000000	Outros Convênios do Estado		5.000,00
25 752 0025 1.023	Construção e Ampliação de Redes Elétricas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		25.000,00
26 782 0024 1.024	Construção e Recuperação de Bueiros e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		840,00
26 782 0024 1.025	Construção e Picarramento de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		5.600,00
26 782 0043 2.086	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		12.000,00

  
FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 31

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1610000000	CIDE		16.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		61.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
	TOTAL Sec de Obras, Servicos Publicos e Tra		653.006,95
	DE:		
04 122 0002 08 01.	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb		
0002 2.087	Gestão e manutenção da Sec. de		
	Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambient		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		35.693,35
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		23.489,81
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1550000000	Transferência Especial da União		86.887,95
	TOTAL Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio		146.071,11
	DE:		
17 512 0002 09 01.	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae		
0002 2.097	Manutenção das Atividades do SAAE		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		2.303,33
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		541,70
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		545,43
	TOTAL Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Sa		3.390,46
	DE:		
04 131 0002 11 01.	Secretaria de Controladoria e Ouvidoria		
0002 2.098	Gestão e Manutenção da Controladoria e O		
	uvidoria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.495,47

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 32

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL	Secretaria de Controladoria e Ouvidor	2.495,47
	TOTAL GERAL		1.512.414,28

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Dezembro de 2021.

  
FRANCISCO GIL DECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00017/21, de 01 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 54.027,63 (Cinquenta e Quatro Mil, Vinte e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00468/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 54.027,63 (Cinquenta e Quatro Mil, Vinte e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$54.027,63 (Cinquenta e Quatro Mil, Vinte e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 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 Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Dezembro de 2021

  
FRANCISCO GILDE CARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DÁBILES COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
17 512 09 01. 0002 2.097	Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Saae		
3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades do SAAE		
1090000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	11.283,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	9.559,65
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	3.639,56
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	24.497,56
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	1.961,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	1.750,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	1.336,44
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Sa			54.027,63
TOTAL GERAL			54.027,63

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Dezembro de 2021.

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

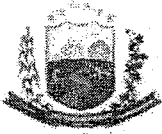
Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0022 1.032	07 01. Sec de Obras, Servicos Publicos e Transp Pavimentação de Vias em Intertravado		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		54.027,63
TOTAL Sec de Obras, Servicos Publicos e Tra			54.027,63
TOTAL GERAL			54.027,63

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Dezembro de 2021.

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MANDATOS COMO POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00018/21, de 20 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 673.800,00 (Seiscentos e Setenta e Três Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00468/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 673.800,00 (Seiscentos e Setenta e Três Mil, Oitocentos Reais) 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\$673.800,00 (Seiscentos e Setenta e Três Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 20 de Dezembro de 2021

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COMO O NOVO

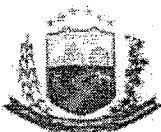
Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/21 de 20  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.013	Secretaria de Administracao e Financas Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.500,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			5.500,00
PARA:			
10 301 0058 05 01. 2.041	Secretaria de Saude / FMS Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	26.000,00
10 302 0060 2.045	Manut.das Atividades da Média e Alta Com plexidade Amb. e Hospitalar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.500,00
TOTAL Secretaria de Saude / FMS			36.500,00
PARA:			
12 122 0002 06 01. 2.048	Fundo Municipal de Educação Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	62.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.800,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			63.800,00
PARA:			
12 361 0013 06 02. 2.068	FUNDEB Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	11.000,00

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE ANGOS DE ANS LOM O ANO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/21 de 20  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0013 2.069	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	1.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	426.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	31.500,00
12 365 0016 2.071	Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Pre-Escola FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	1.650,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	79.500,00
12 365 0016 2.072	Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Creches FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	4.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	500,00
12 365 0016 2.073	Manutenção das atividades da educação infanti - Pre-Escola - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	750,00
12 367 0014 2.077	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL FUNDEB			561.000,00
PARA:			
07 01.	Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp		
04 122 0002 2.078	Gestão e Manutenção das Atividades da Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.000,00

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



PROFESSORA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE 1945 EM 1946


Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/21 de 20  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec de Obras, Servicos Publicos e Tra		7.000,00
	TOTAL GERAL		673.800,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 20 de Dezembro de 2021.

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE ANOS DADAS COM O AZUL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/21 de 20  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
28 846 0000	03 01. Secretaria de Administracao e Financas		
	2.016 Contribuições para a Formação do PASEP		
	3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores		
	1001000000 Recurso Ordinário		750,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			750,00
DE:			
10 122 0005	05 01. Secretaria de Saude / FMS		
	2.036 Gestão e Manutenção das Ativ. Administra		
	tiva da Secretaria de Saúde		
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais		
	1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.236,82
10 301 0058	2.041 Manutenção das Atividades da Atenção		
	Primária em Saúde		
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais		
	1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção		44.646,95
10 302 0060	2.044 Manutenção da Participação do Município		
	no Consórcio Público na Área de Saúde		
	3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público		
	1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.596,78
10 302 0060	2.045 Manut.das Atividades da Média e Alta Com		
	plexidade Amb. e Hospitalar		
	3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		
	1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção		8.608,21
	3.3.90.14.00 Diárias - civil		
	1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.264,00
10 305 0012	2.047 Manutenção das Atividades de Vigilância		
	em Saúde		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde		14.000,00
TOTAL Secretaria de Saude / FMS			87.352,76
DE:			
12 361 0013	06 02. FUNDEB		
	2.068 Coordenação e manutenção da rede de		
	Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
	3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		
	1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%		70,81

*[Handwritten signature]*

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal




DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE TODAS AS CLASSES DO Povo

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/21 de 20  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		54,40
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		725,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		601,67
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		6.500,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.156,97
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.540,71
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.293,20
12 361 0013 2.069	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.000,00
12 365 0016 2.070	Manutenção das atividades da educação infantil - Creche - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.900,00

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal





DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/21 de 20  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		15.000,00
3.1.90.13.00 1113000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		14.000,00
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		30.000,00
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.000,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		5.000,00
3.3.90.92.00 1113000000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.000,00
4.4.90.52.00 1113000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		7.553,16
12 365 0016 2.071	Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Pre-Escola FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		28.000,00
3.1.90.92.00 1112000000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		1.000,00
12 365 0016 2.072	Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Creches FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		15.000,00
3.1.90.92.00 1112000000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		1.000,00
12 365 0016 2.073	Manutenção das atividades da educação infanti - Pre-Escola - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00 1113000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		12.000,00
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.489,99

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÁGAS DAQAS COM O POPO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/21 de 20  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%		14.000,00
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.000,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.92.00 1113000000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
4.4.90.52.00 1113000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB-impostos 30%		8.000,00
12 366 0014 2.074	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00 1113000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.000,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.92.00 1113000000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
12 366 0014 2.075	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60		
3.1.90.04.00 1112000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.000,00
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 70%		10.000,00
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.000,00

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



PREFETURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/21 de 20  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00 1112000000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.000,00
12 367 0014 2.076	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00 1113000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 30%		20,41
3.1.90.13.00 1113000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.166,94
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.000,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.000,00
3.3.90.92.00 1113000000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
12 367 0014 2.077	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00 1112000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 70%		3.000,00
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impostos 70%		3.773,81
TOTAL FUNDEB			275.897,07
DE:			
07 01.	Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp		
04 122 0002 2.078	Gestão e Manutenção das Atividades da Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		5.240,72
4.5.90.61.00 1001000000	Aquisição de imóveis Recurso Ordinário		16.000,00

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE SÃO CARLOS COMO ARVIO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/21 de 20  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0025 2.083	Manter o Serviço de Limpeza Pública		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		2.309,75
26 782 0043 2.086	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Sec de Obras, Serviços Públicos e Tra			28.550,47
DE:			
04 122 0002 2.087	08 01. Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb Gestão e manutenção da Sec. de Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambient		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		14.950,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1550000000	Transferência Especial da União		93.000,00

  
FRANCISCO GIL DECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
PIL ANOS ANOS COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/21 de 20  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1930000000	Alienação de bem/Ativo		11.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
18 544 0024 1.028	Construção, ampliação e reforma de acúdes, poços barragens e cisternas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		2.000,00
18 544 0024 1.029	Criação e execução do PROCARA - Programa de Construção, Ampliação e Recu		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		5.000,00
20 606 0027 2.088	Ações de Assistência Técnica e Extensão Rural		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		890,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
20 608 0027 2.089	Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/21 de 20  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		2.000,00
20 608 0027 2.090	Implement. do Programa Hora de Plantar		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		4.000,00
20 608 0027 2.091	Incentivo a Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		5.000,00
20 608 0027 2.092	Assistência a Seguro Safra		
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		1.900,00
TOTAL Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio DE:			278.740,00
11 01.	Secretaria de Controladoria e Ouvidoria		
04 131 0002 2.098	Gestão e Manutenção da Controladoria e O uvidoria		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		2.509,70
TOTAL Secretaria de Controladoria e Ouvidor			2.509,70

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COMO FIDEL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/21 de 20  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00468/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			673.800,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 20 de Dezembro de 2021.

  
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



**Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**

AV DOS TRÊS PODERES, N° 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

---

# **Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**

**GESTOR:**

**Francisco Gildecarlos Pinheiro**

**01/01/2021 à 31/12/2021**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021**

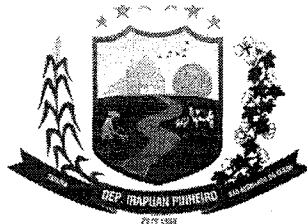
Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013  
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**Anexo VI - Art. 5º**

**Elaborado por:**

**CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP**  
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.  
CNPJ: 07.090.965/0001-61





**DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO**  
PREFEITURA MUNICIPAL

## **DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que o Município de Deputado Irapuan Pinheiro não contraiu nenhum tipo de Operações de Crédito, durante o exercício financeiro de 2021.

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de dezembro de 2021.

*Assinado Digitalmente*  
**Francisco Gildecarlos Pinheiro**  
**Prefeito Municipal**



**Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**

AV DOS TRÊS PODERES, N° 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

---

# **Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**

**GESTOR:**

**Francisco Gildecarlos Pinheiro**

**01/01/2021 à 31/12/2021**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013  
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**Anexo VII - Art. 5º**

**Elaborado por:**

**CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP**  
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.  
CNPJ: 07.090.965/0001-61



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



**LEI Nº 397/2018**

**DE 06 DE ABRIL DE 2018**

DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL NOS TERMOS DO ARTIGO 31 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 59 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, CRIA A SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**, o Sr. Luiz Claudenilton Pinheiro, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal, submete a apreciação, discussão e votação da Câmara Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro a seguinte Lei.

### **CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º** - Esta lei estabelece normas gerais sobre a fiscalização do Município, organizada sob a forma de Secretaria de Controladoria e Ouvidoria, 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, os procedimentos e atos da administração e outros instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle.

### **CAPÍTULO II DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGÊNCIA**

**Art. 2º** - A fiscalização do Município será exercida pela Secretaria de Controladoria e Ouvidoria, com atuação prévia, concomitante e/ou posterior aos atos administrativos, e objetivará: avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, legitimidade, economicidade e eficiência, com o também apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional.

**Art. 3º** - Todos os órgãos e os agentes públicos do Poder Executivo integram o Sistema de Controle Interno Municipal.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



### **CAPÍTULO III DA ORGANIZAÇÃO E DAS COMPETÊNCIAS**

**Art. 4º** - A Secretaria de Controladoria e Ouvidoria do Poder Executivo Municipal compreende as atividades de avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, da execução dos Programas de Governo e dos Orçamentos do Município e de avaliação da gestão dos administradores públicos municipais, utilizando como instrumentos a Auditoria, a Fiscalização, o Controle Interno e a Ouvidoria.

**Art. 5º** - Ficam criados a estrutura organizacional da Secretaria de Controladoria e Ouvidoria, com os seguintes cargos, com natureza do provimento e remuneração definidos no Anexo Único da Presente Lei:

- I - Secretário Municipal de Controladoria e Ouvidoria;
- II - Secretário Adjunto de Controladoria e Ouvidoria;
- III - Ouvidor do Município.

**Art. 6º** - O cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA**, terá a remuneração de Secretário Municipal, com as seguintes atribuições e competências:

- I - Acompanhar o Processamento da Despesa, desde o aparecimento da demanda até sua liquidação e pagamento;
- II - Conhecer e acompanhar os bens patrimoniais do município;
- III - Conhecer e acompanhar o estoque de bens em almoxarifado;
- IV - Acompanhar a escrituração contábil;
- V - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
- VI - Acompanhar as demandas da Ouvidoria do Município, solicitando relatórios de atividades externas, bem como os atendimentos e respostas emitidas aos cidadãos;
- VII - Acompanhar o trabalho de fiscalização de auditoria em cada secretaria e setores que assim precisarem, tomando ciência de todas as irregularidades para que sejam tomadas as providências cabíveis;
- VIII - 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;
- IX - Emitir ordens de serviços de início de atividade fiscalizadora;
- X - Efetuar estudos e propor medidas visando promover a integração operacional do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal;



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmcip@ig.com.br](mailto:pmcip@ig.com.br)

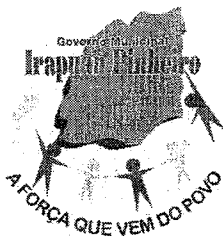
Dep. Irapuan Pinheiro - CE



- XI - Elaborar em conjunto com a Secretaria de Finanças/Setor Contábil a prestação de contas anual do Prefeito Municipal, a ser encaminhada ao Tribunal de Contas e à Câmara Municipal;
- XII - Verificar a observância dos limites e das condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar;
- XIII - Estabelecer sistemática de acompanhamento e métodos de controle físico e financeiro nos Contratos e Convênios efetuados pela administração, que resultem receita ou despesa;
- XIV - Realizar seminários, pesquisas e cursos versando sobre assuntos de interesse da Administração Municipal, principalmente no que tange ao controle da coisa pública;
- XV - O Secretário de Municipal de Controladoria e Ouvidoria, para a consecução dos seus objetivos, atuará por iniciativa própria, por solicitação do Chefe do Executivo e dos demais órgãos da Administração direta e indireta, por solicitação do Poder Legislativo, em decorrência de denúncias, reclamações e representações de qualquer cidadão e ou entidades representativas da sociedade;
- XVI - Outras Atividades Correlatas.

**Art. 7º** - O cargo de **SECRETÁRIO ADJUNTO DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA**, de remuneração e natureza do provimento definidos no Anexo Único da presente Lei, terá as seguintes atribuições e competências:

- I - Assessoramento ao Secretário Municipal de Controladoria e Ouvidoria, respondendo interinamente quando este não se fizer presente no Município;
- II - Opinar sobre as interpretações dos atos normativos e os procedimentos relativos às atividades a cargo do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal;
- III - Sugerir procedimentos para promover a integração do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal com outros sistemas da Administração Pública Municipal;
- IV - Propor metodologias para avaliação e aperfeiçoamento das atividades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal;
- V - Gerir o portal da transparência da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, assegurando o direito de acesso à informação;
- VI - Disponibilizar informações gerenciais de controle aos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal;
- VII - Criar mecanismos, diretrizes e rotinas voltadas à regular a aplicação da Lei de Acesso à Informação e ao aperfeiçoamento da transparência.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



**Art. 8º** - O cargo de **OUVIDOR DO MUNICÍPIO**, de remuneração e natureza do provimento definidos no Anexo Único da presente Lei, terá as seguintes atribuições e competências:

I - Receber denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados ilegais, arbitrários, desonestos, ou que contrariem o interesse público, praticados por servidores públicos do Município de Dep. Irapuan Pinheiro - CE, empregados da administração indireta, agentes políticos, ou pessoas físicas ou jurídicas, que exerçam funções paraestatais, mantidas com recursos públicos municipais;

II - Encaminhar denúncias, reclamações e representações recebidas para os setores pertinentes, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis em cada caso, sempre acompanhando o desenrolar da solução, para posterior prestação de contas à sociedade;

III - Receber e encaminhar a quem de direito opiniões, sugestões e críticas à Administração Municipal, diligenciando sempre no sentido de tornar viáveis as boas ideias recebidas;

IV - Receber, encaminhar a quem de direito e tornar públicos, sempre que pertinentes, os elogios tecidos por qualquer do povo à Administração Municipal;

V - Manter sigilo sobre denúncias e reclamações, bem como sobre sua fonte, providenciando, junto aos órgãos competentes proteção aos denunciantes;

VI - Prezar pela disponibilidade de serviço telefônico gratuito, dentro das condições da Administração Municipal, destinado a receber denúncias e reclamações;

VII - Promover estudos, propostas e sugestões, em colaboração com os demais órgãos da Administração Municipal, objetivando aprimorar o andamento da máquina administrativa;

VIII — Elaborar, compilar e publicar, mensalmente, relatório de suas atividades, e ouvidorias setoriais, encaminhando-o(s) ao Secretário Municipal de Controladoria e Ouvidoria;

IX - Publicar mensalmente, estatística resumida das reclamações, denúncias e outros pedidos feitos por munícipes ou usuários do serviço público;

X - Propor aos órgãos da Administração, resguardadas as respectivas competências, a instauração de sindicância, inquéritos, e outras medidas destinadas à apuração de responsabilidade administrativa, civil e criminal, Ministério Público ou ainda Poder Judiciário as devidas comunicações, quando houver indício ou suspeita de crime;

XI - Solicitar diretamente e sem qualquer ônus, de qualquer órgão municipal informações, certidões, cópias de documentos, ou volumes de autos relacionados com investigações em curso;



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



XII - Sugerir a adoção de providências que entender pertinentes, necessárias ao aperfeiçoamento dos serviços prestados à população pela Administração Pública do município;

XIII — Sugerir aos órgãos da Administração a adoção de mecanismos que dificultem e impeçam a violação do patrimônio público e outras irregularidades comprovadas;

XIV — Elaborar visitas aos órgãos da Administração, conhecendo as instalações e ouvindo os usuários do serviço público, comunicando sempre aos setores ou secretarias competentes todas as observações, no sentido de melhorar e corrigir, bem como elogiar o serviço público prestado.

**Art. 9º** - O cargo de **AUDITOR DE CONTROLE INTERNO**, criado através da Lei 384/2018, passa a ser vinculado à Secretaria de Controladoria e Ouvidoria, mantendo-se a quantidade de vagas, a natureza do provimento, remuneração e atribuições.

### **CAPITULO IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

**Art. 10** - Os servidores da Secretaria de Controladoria e Ouvidoria deverão receber treinamentos específicos e reciclagens periódicas, e participarão, obrigatoriamente de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados, bem como de qualquer projeto relativo à implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total a ser implementada no município.

**Art. 11** - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a emitir normas regulamentadoras da presente Lei, bem como para fins de compilação de atribuição e procedimentos afins.

**Art. 12** – Fica extinta a Secretaria de Ouvidoria, criada através da Lei 357/2017, passando os cargos, bens e patrimônio a serem vinculados à Secretaria de Controladoria e Ouvidoria.

**Art. 13** – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder todas as alterações previstas nesta Lei, bem como a abertura de Crédito Adicional Especial, para criação e remanejamento de dotações orçamentárias, as funções, subfunções, programas, atividades e projetos.

**§ 1º** - O valor do Crédito Adicional Especial de que trata o caput deste artigo é de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), devendo ser detalhado por meio de Decreto do Poder Executivo.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



§ 2º - As fontes de recursos para cobertura do Crédito Adicional acima especificado se dará por meio da Anulação Total ou Parcial de Dotações Orçamentárias, nos moldes do art. 43 da Lei 4.320/64.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro, em 06 de abril de 2018.

**LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO**  
Prefeito Municipal





**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: [pmdip@ig.com.br](mailto:pmdip@ig.com.br)

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



**ANEXO ÚNICO**

**Quadro dos Cargos de Agente Político**

CARGO	SIMBOLOGIA	VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO	SUBSÍDIO
Secretário Municipal de Controladoria e Ouvidoria	Despadronizada	-	-	R\$ 5.000,00

**Quadro dos Cargos de Provimento em Comissão**

CARGO	SIMBOLOGIA	VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO	TOTAL
Secretário Adjunto de Controladoria e Ouvidoria	Despadronizada	R\$ 800,00	R\$ 1.400,00	R\$ 2.200,00
Ouvidor do Município	Despadronizada	R\$ 800,00	R\$ 1.200,00	R\$ 2.000,00

Paço da Prefeitura Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro, em 06 de abril de 2018.

**LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO**

Prefeito Municipal



**Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**

AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

---

# **Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**

**GESTOR:**

**Francisco Gildecarlos Pinheiro**

**01/01/2021 à 31/12/2021**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013  
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**Anexo VIII - Art. 5º**

**Elaborado por:**

**CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP**  
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.  
CNPJ: 07.090.965/0001-61



**DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO**  
PREFEITURA MUNICIPAL

## **RELATORIO DO CONTROLE INTERNO CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO DE 2021**

**ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**

### **1 - INTRODUÇÃO**

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, do art. 59 da Lei Complementar nº 101, da Lei nº 4.320/64 e em cumprimento o que preceitua a Instrução Normativa do Tribunal de Contas nº 01/2017, convalidada pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE apresenta-se o Relatório de Controle Interno e o Parecer Conclusivo sobre a composição do Processo de Prestação de Contas do Município de Deputado Irapuan Pinheiro, alusiva ao Exercício Financeiro de 2021 de responsabilidade do Senhor Prefeito Francisco Gildercarlos Pinheiro.

O município de Deputado Irapuan Pinheiro, teve o seu Sistema Municipal de Controle Interno do instituído pela Lei Municipal nº 397, de 06 de abril de 2018.

Os relatórios contábeis são apresentados consolidados levando em consideração as Unidades Gestoras, demonstradas na tabela abaixo:

<b>UNIDADES GESTORAS</b>
<b>Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro</b>
<b>Secretaria de Controladoria e Ouvidoria</b>
<b>Secretaria de Administração e Finanças</b>
<b>Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Transporte</b>
<b>Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos Hídricos e Meio Ambiente</b>
<b>Secretaria de Educação Básica</b>
<b>Secretaria de Saúde</b>
<b>Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo</b>
<b>Secretaria de Ação Governamental, Esporte, Juventude, Esporte e Turismo</b>
<b>Fundo Municipal de Assistência Social</b>
<b>Fundo Municipal da Criança e Adolescente</b>
<b>Fundo Municipal de Cultura</b>
<b>Fundo Manutenção de Desenv. da Educação Básica e Val. do Magistério – FUNDEB</b>
<b>Fundo Municipal do Meio Ambiente</b>
<b>Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE</b>

Os valores apresentados nos Demonstrativos e Balanços estão compatíveis com os exigidos pela Lei 4.320/64, em consonância com as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBCT - 16, da Resolução CFC

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**

AVENIDA DOS TRÊS PODERES, CENTRO | CEP: 63 645-000 | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
CNPJ: 12.464.103/0001-91 | EMAIL: pmdipadm@gmail.com  
Fone: (88) 3569-1218



nº 1.111/07 que aprova o Apêndice II da Resolução CFC nº 750/93 e Resolução CFC nº 1.282/10 que atualiza e consolida dispositivos da Resolução CFC nº 2 750/93.

Neste tocante, pode se observar, que foram observados os três instrumento de planejamento do município: PPA, LDO e LOA..

A Lei Nº 377 de 22 de Setembro de 2017 aprovou o Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2018/2021.

A Lei Nº 454 de 18 de Maio de 2020 aprovou a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2021;

A Lei Nº 468, de 06 de Novembro 2020 aprovou a LOA – Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2021, com uma receita prevista e uma despesa fixada, de igual valor, em **R\$ 31.000.000.00 (trinta e um milhões de reais)**.

## **2 – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

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

## **3 – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2021:**

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Município de Deputado Irapuan Pinheiro, vai acompanhado dos seguintes documentos:

- I – Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas alusiva ao exercício de 2020 à Câmara Municipal;
- II – Balanço Geral, compreendendo o Balanço Patrimonial, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, a Demonstração das Variações Patrimoniais, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, todos com suas respectivas Notas Explicativas, formato DCASP;
- III – Anexos auxiliares da Lei nº. 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);



**DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO**  
PREFEITURA MUNICIPAL

- IV** – Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;
- V** – 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;
- VI** – Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
- VII** – Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
- VIII** – Cadastro do contador responsável pela elaboração do Balanço Geral do Município;
- IX** – Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino;
- X** – Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde;
- XI** – Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;
- XII** – 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,
- XIII** – Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- XIV** – Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício;
- XV** - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCE exarados no exercício;
- XVI** – Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;
- XVII** – Balancete consolidado do mês de dezembro;



**DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO**  
PREFEITURA MUNICIPAL

- XVIII** – Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;
- XIX** – Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;
- XX** – Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos;
- XXI** – Decreto de Repasse ao Legislativo;
- XXII** – Protocolo de entrega do Projeto de Lei do LDO na Câmara Municipal;
- XXIII** – Protocolo de entrega do Projeto de Lei da LOA na Câmara Municipal;
- XXIV** – Protocolo de entrega do Projeto de Lei do PPA na Câmara Municipal;

**4 – DO RELATORIO ANUAL:**

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referencia, verificou-se que o Poder Executivo atendeu as ações com vistas ao cumprimento das normas.

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

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2021, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União.

**6 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:**

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



**DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO**  
PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Pontos verificados no Balanço Orçamentário:**

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;
- b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;
- c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

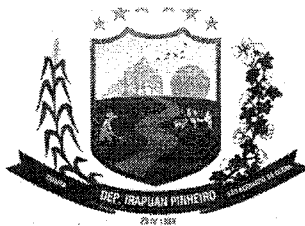
**7 – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

No decorrer do exercício de 2021, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações, vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64 e na lei orçamentária anual.

DESCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
<b>Orçamento Inicial</b>	<b>31.000.000,00</b>
Créditos Suplementares	13.941.741,91
Créditos Especiais	379.150,00
Créditos Extraordinários	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>45.320.891,91</b>
Excesso de arrecadação	0,00
Anulação Total ou Parcial de Dotação Orçamentária	14.320.891,91
Operação de Crédito	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA AUTORIZADA</b>	<b>31.000.000,00</b>

**8 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Durante a execução orçamentária, a arrecadação do Município alcançou a cifra de R\$ 31.849.174,58 (trinta e um milhões oitocentos e quarenta e nove mil cento e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) e a Despesa Empenhada num total de R\$ 30.507.072,64 (trinta milhões quinhentos e sete mil setenta e dois



**DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO**  
PREFEITURA MUNICIPAL

reais e sessenta e quatro centavos), que se comportou, em resumo, por Categoria Econômica da seguinte maneira:

RECEITA ARRECADADA		DESPESA EMPENHADA	
RECEITAS CORRENTES	R\$ 31.109.457,65	DESPEAS CORRENTES	R\$ 28.077.580,59
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 739.716,93	DESPEAS DE CAPITAL	R\$ 2.429.492,05
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$ 31.849.174,58</b>	<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$ 30.507.072,64</b>

## 9 – GESTÃO PATRIMONIAL

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

### Comentários sobre a situação patrimonial:

Embora permaneça a figura dos Restos a Pagar, o lastro financeiro existente, demonstrando um índice de liquidez imediata suficiente para arcar com todas essas dívidas.

## 10 – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO:

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

- Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;
- Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- Auxílio na execução de convênios;
- Auxílio na execução orçamentária;

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**

AVENIDA DOS TRÊS PODERES, CENTRO | CEP: 63 645-000 | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
CNPJ: 12.464.103/0001-91 | EMAIL: pmdipadm@gmail.com  
Fone: (88) 3569-1218





**DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO**  
PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
- b) Não houve concessão de renúncia 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.

**Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:**

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

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

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



**DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO**  
PREFEITURA MUNICIPAL

- b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;
- c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;

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

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

- a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;
- b) No atual exercício foi aplicado **25,52%** das Receitas de Impostos e Transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino cumprindo assim o que determina o Art. 212, Constituição Federal;
- c) Foram aplicados **70,06%** dos recursos totais dos FUNDEB no pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, inclusive e máximo de **26,40%** em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento da Educação Básica em obediência ao Art. 22 da Lei Federal nº 11.494 de 20 de junho de 2007;
- d) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;
- e) Todas as informações relativas às receitas e despesas foram informadas no SIM;
- f) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);
- g) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foi encontrada todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;



- h) Aplicação em ações e serviços públicos de saúde atingiu o percentual de **25,52%** das Receitas de Impostos e Transferências, conforme definido no art. 77 do ADCT.
- i) A despesa com pessoal do Poder Executivo Municipal representou 55,94% da receita corrente líquida fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, art. 20, inciso III, alínea "a". Embora tenha ultrapassado o limite, isso correu em função do Rateio do FUNDEB, em cumprimento o Art. 26da Lei nº 14.113 de 25/12/82020 e alterada pela Lei nº 14.276 de 27/12/2021. Sem o valor do rateio, a despesa com pessoal representa 53,97% da RCL.

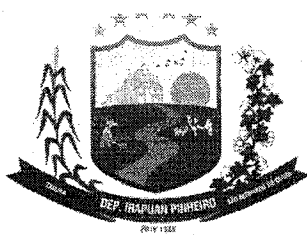
## 11 – CONCLUSÃO

Afirma-se, portanto, que a implantação e o aprimoramento, fruto de constantes atualizações, vem favorecer o alcance de melhores resultados na aplicação de recursos públicos, pela avaliação prévia das ações de Governo. Ao evidenciar as fragilidades, procurou-se antes de qualquer medida administrativa, alertar os agentes sobre a necessidade de adotar ações corretivas. Com a intenção de robustecer a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade.

Este Relatório de Controle Interno exibiu a preocupação com o controle concomitante da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Município de Deputado Irapuan Pinheiro. Buscou-se atender além da exigência da Instrução Normativa, todos os mandamentos legais relacionados ao Controle Interno.

Assim, buscou-se a EFETIVIDADE no gasto público, que é a conjugação plena da eficiência econômica com eficácia social.

Sabemos da importância da Controladoria, também no aspecto de assessoramento a Gestão Municipal e Secretários Municipais, e, dentro do nosso limite de conhecimento, procuramos auxiliá-los no aspecto técnico da melhor forma possível.



**DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO**  
PREFEITURA MUNICIPAL

A Prestação de Contas de Governo do exercício de 2021 ora relatada, será encaminhadas ao Poder Legislativo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, para apreciação e julgamento.

É o que coube relatar o Controle Interno do Município de Deputado Irapuan Pinheiro – Ceará.

Deputado Irapuan Pinheiro - CE, 31 de Dezembro de 2021.

FRANCISCA  
PINHEIRO  
ROLIM:83105824200

Assinado de forma digital por FRANCISCA  
PINHEIRO ROLIM:83105824200  
DN: cn=IR, ou=CPF-Brasil, ou=AC-SOLITI Multiple  
v5, ou=2688251000110, ou=Presencial,  
o=Certificado PP-A1, cn=FRANCISCA PINHEIRO  
ROLIM:83105824200  
Dados: 2022.01.21 13:55:04 -0300'

**Assinado Digitalmente por:**  
**Francisca Pinheiro Rolim**  
**Controladora**



**Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**

AV DOS TRÊS PODERES, N° 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

---

# **Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**

**GESTOR:**

**Francisco Gildecarlos Pinheiro**

**01/01/2021 à 31/12/2021**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013  
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**Anexo IX - Art. 5º**

**Elaborado por:**

**CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP**  
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.  
CNPJ: 07.090.965/0001-61



**Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**

AV DOS TRÊS PODERES, N° 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

**ANEXO 01**

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

Município: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro			
Exercício: 2021			
<b>Nome completo</b>			
Empresa: CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP		Contador: SUIANE OLIVEIRA DA SILVA	
C.N.P.J.: 07.090.965/0001-61		CPF: 261.900.103-00	
C.R.C.-CE: 000591/O4		C.R.C.-CE: 016595/O-7 CE	
<b>Endereço Comercial :</b>		<b>Endereço Residencial:</b>	
Endereço RUA CHICO LEMOS - N° 355		Endereço RUA LÊDA PORTO FREITE - N° 455 BLOCO C APT° 1132	
Bairro/Distrito : CIDADE DOS FUNCIONARIOS	CEP: 60.822-785	Bairro/Distrito : PARQUE IRACEMA	CEP: 60.824-020
Cidade: FORTALEZA	UF: CE	Cidade: FORTALEZA	UF: CE
Telefone: (85) 9600-0426		Telefone: (85) 3109-3198	

Contador(a)

Prefeito(a) Municipal

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA  
CRC: 016595/O-7 CE

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO



**Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**

AV DOS TRÊS PODERES, N° 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

---

# **Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**

**GESTOR:**

**Francisco Gildecarlos Pinheiro**

**01/01/2021 à 31/12/2021**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013  
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**Anexo X - Art. 5º**

**Elaborado por:**

**CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP**  
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.  
CNPJ: 07.090.965/0001-61

**GOVERNO MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**  
**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO**  
**ENSINO**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021**

Especificação da Receita	Valor R\$
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59.880,89
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	774.209,33
Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens e Direitos	19.280,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	165.697,81
Cota Parte do FPM	11.645.847,07
Cota Parte do FPM 1% Quota Anual (julho e dezembro)	961.357,95
Cota Parte do ITR	1.237,54
Lei Complementar Nº87/96	0,00
Cota Parte do ICMS	6.726.711,95
Cota Parte do IPVA	212.872,95
Cota Parte do IPI	29.262,13
Dívida Ativa de Impostos	36.088,73
Juros e Multas dos Tributos	0,00
<b>Base de Cálculo</b>	<b>20.632.446,35</b>
<b>Valor a Aplicar - 25% da Base de Cálculo</b>	<b>5.158.111,59</b>
Complementação do FUNDEB	3.082.717,47

Especificação da Despesa	Valor R\$
(+) Despesas com Educação - Função 12	9.000.334,92
(+) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores Liquidados no Exercício Atual	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados da Educação	40.968,28
(-) Despesas com Ensino Médio	0,00
(-) Despesas com Ensino Profissional	0,00
(-) Despesas com Ensino Superior	0,00
(-) Despesas com Transferências Voluntárias(FNDE)	611.104,97
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	3.082.717,47
(+) Saldo Financeiro	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO</b>	<b>5.265.544,20</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	<b>25,52%</b>
<b>SUPERÁVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>107.432,61</b>

Assinado Digitalmente por:  
**Suiane Oliveira da Silva**  
 Contadora CRC-CE 016595

Francisco Gildecarios Pinheiro  
 Prefeito Municipal



**Tabela ds Transferencias Voluntárias e Automáticas a Deduzir**

<b>CONTA Nº</b>	<b>Especificação</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>VALOR APLICADO</b>
5.318-X	Merenda Escolar	128,56	0,00	3,24	0,00	131,80	0,00
5.514-X	Educação Solidária	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
12.896-1	BB A. CIDADANIA	63,84	0,00	1,61	0,00	65,45	0,00
12.998-4	PMDIP QSE	129.078,91	223.691,55	6.638,06	0,00	282.634,36	76.774,16
13.233-0	PNAT	147.426,95	111.184,75	3.046,95	0,00	23.650,76	238.007,89
13.234-9	PEJA	94,21	0,00	2,37	0,00	96,58	0,00
13.850-9	BB TRANS ENS FUND S	1.835,22	0,00	46,16	0,00	1.881,38	0,00
14.225-5	PRODEM	35,35	0,00	0,89	0,00	36,24	0,00
16.266-3	M. ESCOLAR	211.074,85	138.534,00	5.929,15	0,00	77.957,92	277.580,08
18.654-6	PEJA	533,84	0,00	13,43	0,00	547,27	0,00
19.502-2	PMDIP PAR TD	0,83	0,00	0,02	0,00	0,85	0,00
19.573-1	PMDIP PAR	21.957,26	0,00	552,19	0,00	22.509,45	0,00
19.876-5	PMDIP PAR	1.020,56	0,00	4,65	0,00	0,00	1.025,21
19.888-9	PMDIP QUADRA R VERDE	5,11	0,00	0,12	0,00	5,23	0,00
19.907-9	PMDIP CONST.E.R.VERDE	264,90	0,00	6,66	0,00	271,56	0,00
20.258-4	BRASIL CARINHOSO	3.524,40	0,00	88,63	0,00	3.613,03	0,00
20.394-7	PMDIP PEJA	56.094,87	0,00	1.410,70	0,00	57.505,57	0,00
22.822-2	PMDIP BRALF	10.595,44	0,00	266,45	0,00	10.861,89	0,00
591-5	QSE-ESTADUAL	17.713,70	76.717,28	3,93	0,00	76.717,28	17.717,63
<b>TOTAIS</b>		<b>601.448,93</b>	<b>550.127,58</b>	<b>18.015,21</b>	<b>0,00</b>	<b>558.486,75</b>	<b>611.104,97</b>

Assinado Digitalmente por:  
**Suiane Oliveira da Silva**  
 Contadora CRC-CE 016

Francisco Gildecarlos Pinheiro  
 Prefeito Municipal

---

EX. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
-------------	------------------------	--------	-------

---

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

---

---

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
-----	---------	------------------------	--------	-------

---

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

---



**Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**

AV DOS TRÊS PODERES, N° 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

---

# **Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**

**GESTOR:**

**Francisco Gildecarlos Pinheiro**

**01/01/2021 à 31/12/2021**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013  
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**Anexo XI - Art. 5º**

**Elaborado por:**

**CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP**  
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.  
CNPJ: 07.090.965/0001-61

**GOVERNO MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**  
**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS**  
**PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021**

<b>Aplicações nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29</b>	
<b>Impostos e Transferências consideradas para cálculo</b>	<b>Valor R\$</b>
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59.880,89
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	774.209,33
Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens e Direitos	19.280,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	165.697,81
Cota Parte do FPM	11.645.847,07
Cota Parte do FPM 1% Quota Anual (julho e dezembro)	961.357,95
Cota Parte do ITR	1.237,54
Lei Complementar Nº87/96	0,00
Cota Parte do ICMS	6.726.711,95
Cota Parte do IPVA	212.872,95
Cota Parte do IPI	29.262,13
Dívida Ativa de Impostos	36.088,73
Juros e Multas dos Tributos	0,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>20.632.446,35</b>
<b>( - ) Quota Parte do FPM - 1% Quota Anual (Julho e Dezembro)</b>	<b>961.357,95</b>
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA O CÁLCULO DA SAÚDE</b>	<b>19.671.088,40</b>
<b>Valor a Aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)</b>	<b>2.950.663,26</b>
<b>Despesas Consideradas como Ações e serviços Públicos de Saúde</b>	
<b>Valor R\$</b>	<b>Valor R\$</b>
(+) Despesas com Saúde - Função 10	8.921.832,86
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	937,00
(-) Restos a Pagar Não Processados da Saúde	180.232,84
(-) Despesas Financiadas com Transferências Voluntárias e SUS	3.637.035,84
(+) Saldo Financeiro	
<b>(=) VALOR APLICADO</b>	<b>5.105.501,18</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	<b>25,95%</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>2.154.837,92</b>

*Assinado Digitalmente por:*  
**CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S L**  
 Contador 000591/O-4

*Assinado Digitalmente por:*  
**FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO**  
 Prefeito Municipal

**Tabela de Transferências Voluntárias e Automáticas a Deduzir**

CONTA Nº	Especificação	Saldo Anterior	Receitas	Rendimentos	Depósitos	Saldo Final	A DEDUZIR
14.025-2	FUNDES	0,89	0,00	0,03	0,00	0,92	0,00
14.150-X	S/A CEARAVIDAMELHOR	140,09	0,00	3,52	0,00	143,61	0,00
14.286-7	SESA RAI0 X	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
14.297-2	PROQUALI SWAP	6,64	0,00	0,17	0,00	6,81	0,00
14.548-3	AS VIG. SANITARIA	47,83	0,00	1,20	0,00	49,03	0,00
14.576-9	PSAURORA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
15.278-1	FNS	1,79	0,00	2.084,14	0,00	62.908,62	-60.822,69
15.461-X	BB S/A CENTRO DE PA	1,95	0,00	0,05	0,00	2,00	0,00
16.122-5	BLOCO GESTÃO	90,48	0,00	10.787,07	0,00	1.010.877,55	-1.000.000,00
16.805-X	PMDIP FORT AB EST AP	0,37	0,00	1.362,84	0,00	301.363,21	-300.000,00
16.848-3	HPP	10,80	19.674,12	249,26	0,00	15.658,50	4.275,68
16.852-1	PMDIP FNS BLGES	1.855,95	0,00	46,67	0,00	1.902,62	0,00
16.887-4	PMDIP AFB ESTRUT	1.991,57	0,00	50,09	0,00	2.041,66	0,00
16.902-1	PMDIP FNS BLINV	2.670,36	0,00	67,15	0,00	2.737,51	0,00
16.986-2	FMS IRAPUAN FNS BINL	990,75	0,00	24,91	0,00	1.015,66	0,00
17.130-1	DIP FMS	51.474,59	0,00	444,27	0,00	918,86	51.000,00
17.582-X	UNID SAUDE BASICA	2.836,74	0,00	71,34	0,00	2.908,08	0,00
17.812-8	FMS IRAPUAN FNSBLINV	14.067,84	0,00	353,78	0,00	14.421,62	0,00
17.861-6	ACADEMIA SAUDE	5.461,05	0,00	137,34	0,00	5.598,39	0,00
18.245-1	FMS IRAPUAN - FNS BLIN	39.550,06	0,00	192,26	0,00	0,00	39.742,32
18.246-X	FMS/IRAPUAN - FNS BLIN	4.195,11	0,00	105,50	0,00	4.300,61	0,00
18.517-5	FNS QLFAR	13.302,63	0,00	327,27	0,00	12.834,30	795,60
18.614-7	FMS BLINV	8.007,59	0,00	201,37	0,00	8.208,96	0,00
18.703-8	FMS IRAPUA - FNS BLINV	1.942,92	0,00	48,86	0,00	1.991,78	0,00
19.120-5	SALA DE ESTABILIZAÇÃO	1.257,11	0,00	31,62	0,00	1.288,73	0,00
19.260-0	FMS IRAPUAN - FNS BLIN	6.696,28	0,00	168,40	0,00	6.864,68	0,00
20.946-5	PMDIP EQUIPAM - PSF	39.264,39	0,00	987,43	0,00	40.251,82	0,00
22.246-1	FNS CONVENENTE	7.498,94	0,00	188,58	0,00	7.687,52	0,00
22.382-4	PMDIP UBS CONSTRUÇÃO	0,56	0,00	0,01	0,00	0,57	0,00
23.276-9	FMS CUSTEIO SUS	448.071,75	4.498.853,78	11.790,40	0,00	8.620,54	4.950.095,39
23.308-0	FMS INVEST SUS	483.280,33	90.000,00	14.081,98	0,00	587.362,31	0,00
25.640-4	FMS ACE PREMIA	0,00	0,00	1.254,59	0,00	49.625,99	-48.371,40
621-0	HOSPITAL MAPP 2805	1.483,21	10.000,00	35,38	0,00	11.518,59	0,00
629-6	HOSPITAL MAPP 2726	9.056,74	0,00	216,00	0,00	9.272,74	0,00
71.054-6	SAUDE EMENDA PARLAMENTAR	319,72	0,00	1,22	0,00	0,00	320,94
<b>TOTAIS</b>		<b>1.145.577,05</b>	<b>4.618.527,90</b>	<b>45.314,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.172.383,81</b>	<b>3.637.035,84</b>

Assinado Digitalmente por:  
**Suiane Oliveira da Silva**  
 Contadora CRC-CE 0165

Francisco Gildecarlos Pinheiro  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS  
01/01/2021 a 31/12/2021

HP DESKJET  
Página : 0001

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2020	03110024	05 01. 10 301 0058 2.038 3.3.90.39.00	ITMS DO BRASIL LTDA 01/02/2021 NF serviço Nº 34324 série E de 05/01/2021	937,00
			SUB-TOTAL...R\$	937,00
			TOTAL GERAL..R\$	937,00



**Prefeitura Municipal de Deputado Irupuan Pinheiro**

AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

---

# **Prefeitura Municipal de Deputado Irupuan Pinheiro**

**GESTOR:**

**Francisco Gildecarlos Pinheiro**

**01/01/2021 à 31/12/2021**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013  
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**Anexo XII - Art. 5º**

**Elaborado por:**

**CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP**  
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.  
CNPJ: 07.090.965/0001-61



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. Câmara Municipal				
01 031 0001 2.001 Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1001000000	Recurso Ordinário			
31/12/2021	31120009	est R\$ 11.990,00	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAPUAN PINHEIRO	11.682,38
			TOTAL CLASSIF..	11.682,38
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	Recurso Ordinário			
28/02/2021	28020007	est R\$ 16.350,00	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAPUAN PINHEIRO	500,00
			TOTAL CLASSIF..	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário			
30/09/2021	30090015	est R\$ 20.195,00	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAPUAN PINHEIRO	14.446,44
30/11/2021	30110007	est R\$ 450,00	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAPUAN PINHEIRO	450,00
31/12/2021	31120012	est R\$ 3.010,00	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAPUAN PINHEIRO	3.010,00
			TOTAL CLASSIF..	17.906,44
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário			
29/01/2021	29010017	glo R\$ 600,00	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAPUAN PINHEIRO	58,74
31/12/2021	31120013	est R\$ 389,18	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAPUAN PINHEIRO	389,18
			TOTAL CLASSIF..	447,92
01 01. Câmara Municipal				
01 031 0001 2.002 Manutenção de Convênios com Instituições Públicas e Privadas				
3.3.50.41.00 Contribuições				
1001000000	Recurso Ordinário			
30/04/2021	30040005	est R\$ 2.250,00	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAPUAN PINHEIRO	250,00
			TOTAL CLASSIF..	250,00
02 01. Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T				
04 122 0006 2.005 Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Governamental, Esporte, Juvent., Cult. e Turis				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2021	01120088	ord R\$ 3.767,53	POSTO GLOBAL DIP LTDA	3.767,53
01/12/2021	01120095	ord R\$ 260,38	PROJECÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	260,38
			TOTAL CLASSIF..	4.027,91
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	Recurso Ordinário			
03/11/2021	03110001	glo R\$ 6.000,00	FRANCISCO WDELANIO PINHEIRO PEIXOTO	3.000,00
			TOTAL CLASSIF..	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário			
02/08/2021	02080006	est R\$ 1.428,00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	204,00
17/08/2021	17080004	glo R\$ 27.500,00	CARLOS IVAN PINHEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL	5.500,00
08/11/2021	08110026	glo R\$ 13.400,00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENHIME	6.700,00
01/12/2021	01120076	glo R\$ 2.000,00	WESLEY NATANAEL DA SILVA LEITE 03875036336	2.000,00
02/12/2021	02120003	ord R\$ 16.980,00	ALEICSON AGLAS BEZERRA ALENCAR 02148774344 M	16.980,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 31.384,00
02 01.	Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T			
27 812 0029 2.007	Apoio ao Esporte em suas Diversas Modalidades			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
06/12/2021 06120001	ord R\$	106,12	M B CARVALHO PIRES ME	106,12
				TOTAL CLASSIF.. 106,12
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1001000000	Recurso Ordinário			
06/12/2021 06120004	ord R\$	8.050,00	M B CARVALHO PIRES ME	8.050,00
				TOTAL CLASSIF.. 8.050,00
03 01.	Secretaria de Administracao e Financas			
04 122 0002 2.013	Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2021 01120089	ord R\$	3.335,95	POSTO GLOBAL DIP LTDA	3.335,95
				TOTAL CLASSIF.. 3.335,95
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
07/01/2021 07010005	glo R\$	8.220,00	FRANCISCO AIRAN PINHEIRO 02580309330	685,00
15/04/2021 15040002	glo R\$	14.400,00	TONY RENDREW DA SILVA 60958516375 MEI	1.600,00
13/07/2021 13070007	glo R\$	12.000,00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	2.000,00
02/08/2021 02080001	est R\$	6.120,00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	816,00
14/09/2021 14090031	glo R\$	12.988,00	DUARTE SOCIEDADÉ INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIR	3.247,00
08/11/2021 08110025	glo R\$	10.915,66	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIME	5.457,83
10/12/2021 10120007	ord R\$	5.500,00	ACU CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	5.500,00
15/12/2021 15120002	ord R\$	17.000,00	JÓSE JEANDRE LOPES SANTIAGO 84257105372 ME	17.000,00
20/12/2021 20120016	ord R\$	4.000,00	M. C. MARIA SERVIÇOS	4.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 40.305,83
04 01.	Sec de Assist. Social Trabalho e Empeen			
08 122 0002 2.018	Gestão e manut. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Empeen			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2021 01120085	ord R\$	1.313,91	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	1.313,91
01/12/2021 01120086	ord R\$	2.107,30	POSTO GLOBAL DIP LTDA	2.107,30
01/12/2021 01120096	ord R\$	1.313,91	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	1.313,91
				TOTAL CLASSIF.. 4.735,12
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1001000000	Recurso Ordinário			
20/12/2021 20120004	ord R\$	3.721,50	MAX ELETRO E MAGAZINE - EIRELI ME	3.721,50
				TOTAL CLASSIF.. 3.721,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
04/01/2021 04010110	glo R\$	22.562,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	2.128,70
07/01/2021 07010007	glo R\$	8.220,00	FRANCISCO AIRAN PINHEIRO 02580309330	685,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	15/04/2021	15040003	glo R\$	14.400,00	JOAQUIM ROBERTO DE MELO SOUZA 02622090390 ME	1.600,00
	02/08/2021	02080004	est R\$	3.060,00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	612,00
	03/11/2021	03110047	glo R\$	12.400,00	RN SERVICIO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	6.200,00
					TOTAL CLASSIF..	11.225,70
04 01.	Sec de Assist. Social Trabalho e Empreem					
08 244	0020	2.023	Funcionamento do Conselho Tutelar			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	1001000000	Recurso Ordinário				
	20/12/2021	20120020	ord R\$	294,00	MICHAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI	294,00
					TOTAL CLASSIF..	294,00
04 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 244	0038	2.030	Concessão de Benefícios Eventuais			
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
	1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS				
	20/12/2021	20120003	ord R\$	1.240,50	MAX ELETRO E MAGAZINE - EIRELI ME	1.240,50
					TOTAL CLASSIF..	1.240,50
04 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 244	0039	2.031	Manutencao das Atividades Vinculadas a Gestão do Programa Bolsa Família-IGD/PBF			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	1311000000	Transferência de Recurso do FNAS				
	01/12/2021	01120077	glo R\$	2.391,66	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI EPP	2.391,66
					TOTAL CLASSIF..	2.391,66
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	1311000000	Transferência de Recurso do FNAS				
	22/12/2021	22120002	ord R\$	835,40	MAX ELETRO E MAGAZINE - EIRELI ME	835,40
					TOTAL CLASSIF..	835,40
05 01.	Secretaria de Saude / FMS					
10 122	0005	2.036	Gestão e Manutenção das Ativ. Administrativa da Secretaria de Saúde			
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	01/12/2021	01120084	ord R\$	4.364,85	POSTO GLOBAL DIP LTDA	4.364,85
	09/12/2021	09120006	ord R\$	208,28	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	208,28
					TOTAL CLASSIF..	4.573,13
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	07/01/2021	07010006	glo R\$	14.400,00	FRANCISCO AIRAN PINHEIRO 02580309330	1.200,00
	08/02/2021	08020003	glo R\$	33.000,00	FORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME	3.000,00
	02/08/2021	02080053	glo R\$	24.000,00	J R S CONSTRUÇÕES LTDA	4.800,00
	22/09/2021	22090008	glo R\$	14.000,00	PERYLES FRANÇO DE SOUSA PAULINO 02339589320	3.500,00
	01/10/2021	01100011	glo R\$	2.569,98	A. JACKSON PINHEIRO - ME	1.713,32
	01/10/2021	01100029	glo R\$	11.373,00	MARTINS LOCACOES E TRANSPORTE ME	3.791,00
	01/12/2021	01120071	ord R\$	795,60	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	795,60
	10/12/2021	10120008	ord R\$	3.500,00	AÇU CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	3.500,00
	20/12/2021	20120017	ord R\$	3.000,00	M. C. MARIA SERVIÇOS	3.000,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
20/12/2021	20120021	ord R\$	252,00	MICAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI	252,00
				TOTAL CLASSIF..	25.551,92
05 01. Secretaria de Saude / FMS					
10 122 0060 2.038		Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza			
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
04/01/2021	04010034	est R\$	4.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	2.930,19
17/08/2021	17080006	glo R\$	58.457,90	AL LOCAÇÕES EIRELI ME	11.691,58
				TOTAL CLASSIF..	14.621,77
05 01. Secretaria de Saude / FMS					
10 122 0177 2.039		Enfretamento da Emergência na Prevenção e Comb. a Pandemia CORONAVÍRUS-COVID 19			
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/09/2021	01090045	glo R\$	51.133,32	UNI - SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	12.783,33
				TOTAL CLASSIF..	12.783,33
05 01. Secretaria de Saude / FMS					
10 301 0058 2.041		Manutenção das Atividades da Atenção Primaria em Saúde			
3.3.90.30.00		Material de consumo			
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/12/2021	02120006	ord R\$	5.988,23	POSTO GLOBAL DIP LTDA	5.988,23
				TOTAL CLASSIF..	5.988,23
1214000000		Transferência SUS Bloco de manutenção			
07/12/2021	07120003	glo R\$	12.232,02	JOSE NERGINO SOBREIRA DEMAIS	7.936,76
				TOTAL CLASSIF..	7.936,76
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
20/12/2021	20120022	ord R\$	252,00	MICAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI	252,00
				TOTAL CLASSIF..	252,00
05 01. Secretaria de Saude / FMS					
10 302 0060 2.043		Implantação e Manut. do Centro de Esp. Odontológicas(CEO)			
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1214000000		Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/12/2021	01120039	est R\$	10.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	743,94
				TOTAL CLASSIF..	743,94
05 01. Secretaria de Saude / FMS					
10 302 0060 2.045		Manut. das Atividades da Média e Alta Com plexidade Amb. e Hospitalar			
3.3.90.30.00		Material de consumo			
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
14/07/2021	14070004	glo R\$	20.315,32	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	5.686,78
02/08/2021	02080020	glo R\$	16.704,30	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	285,00
03/08/2021	03080008	glo R\$	30.121,20	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	8.950,95
21/09/2021	21090001	glo R\$	28.920,53	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1.083,12
08/11/2021	08110006	glo R\$	81.364,96	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	15.145,29

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
25/11/2021	25110003	ord R\$	7.264,30	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP EIRELI	7.264,30
01/12/2021	01120083	ord R\$	18.040,62	POSTO GLOBAL DIP LTDA	18.040,62
01/12/2021	01120097	ord R\$	12.213,81	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	12.213,81
02/12/2021	02120005	ord R\$	13.913,93	POSTO GLOBAL DIP LTDA	13.913,93
13/12/2021	13120006	ord R\$	3.804,50	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	3.804,50
15/12/2021	15120003	glo R\$	3.845,30	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	3.845,30
21/12/2021	21120003	glo R\$	10.064,21	GERLANIA MARIA BEZERRA PINHEIRO - ME	10.064,21
28/12/2021	28120001	ord R\$	2.343,78	POSTO GLOBAL DIP LTDA	2.343,78
				TOTAL CLASSIF..	102.641,59
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/12/2021	01120007	est R\$	2.366,95	ITMS DO BRASIL LTDA	1.674,20
20/12/2021	20120023	ord R\$	1.806,00	MICHAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI	1.806,00
				TOTAL CLASSIF..	3.480,20
05 01.	Secretaria de Saude / FMS				
10 303 0061 2.046	Manutenção da Assistência Farmacêutica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
01/10/2021	01100027	est R\$	8.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	942,16
				TOTAL CLASSIF..	942,16
05 01.	Secretaria de Saude / FMS				
10 305 0012 2.047	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
04/11/2021	04110016	ord R\$	21,00	MAX ELETRO E MAGAZINE - EIRELI ME	21,00
02/12/2021	02120004	ord R\$	696,81	POSTO GLOBAL DIP LTDA	696,81
				TOTAL CLASSIF..	717,81
06 01.	Fundo Municipal de Educação				
12 122 0002 2.048	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
01/12/2021	01120094	ord R\$	919,58	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	919,58
06/12/2021	06120012	ord R\$	2.473,40	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PUBLI	2.473,40
				TOTAL CLASSIF..	3.392,98
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
08/02/2021	08020002	glo R\$	33.000,00	FORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME	3.000,00
13/07/2021	13070008	glo R\$	18.000,00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	3.000,00
02/08/2021	02080054	glo R\$	24.000,00	J R S CONSTRUÇÕES LTDA	4.800,00
03/11/2021	03110022	glo R\$	1.933,32	A. JACKSON PINHEIRO - ME	966,66
01/12/2021	01120079	ord R\$	420,00	MICHAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI	420,00
10/12/2021	10120009	ord R\$	3.500,00	AÇU CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	3.500,00
13/12/2021	13120003	ord R\$	1.472,90	C R BARBOSA RODRIGUES INFORMÁTICA - ME	1.472,90
20/12/2021	20120018	ord R\$	3.000,00	M. C. MARIA SERVIÇOS	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	20.159,56

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0014 2.054	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE			
	13/12/2021 13120004 glo R\$	342,06	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	342,06
	17/12/2021 17120001 glo R\$	4.790,38	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	4.790,38
			TOTAL CLASSIF..	5.132,44
06 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 365 0014 2.061	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE Educação Infantil			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE			
	13/12/2021 13120005 glo R\$	828,83	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	828,83
			TOTAL CLASSIF..	828,83
06 02.	FUNDEB			
12 361 0013 2.068	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	06/12/2021 06120013 ord R\$	4.493,17	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PUBLI	4.493,17
			TOTAL CLASSIF..	4.493,17
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	05/05/2021 05050005 glo R\$	28.000,00	JONAS EMANUEL NOGUEIRA - ME	3.500,00
	01/09/2021 01090026 glo R\$	3.403,20	A. JACKSON PINHEIRO - ME	850,80
	01/12/2021 01120072 est R\$	846,60	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	846,60
	01/12/2021 01120078 ord R\$	1.764,00	MICAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI	1.764,00
			TOTAL CLASSIF..	6.961,40
07 01.	Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp			
04 122 0002 2.078	Gestão e Manutenção das Atividades da Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	25/11/2021 25110001 ord R\$	7.610,00	SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EI	7.610,00
	01/12/2021 01120090 ord R\$	26.828,83	POSTO GLOBAL DIP LTDA	26.828,83
	01/12/2021 01120091 glo R\$	16.279,00	POSTO GLOBAL DIP LTDA	16.279,00
	09/12/2021 09120003 glo R\$	27.283,70	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	27.283,70
	27/12/2021 27120001 glo R\$	5.849,94	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	5.849,94
			TOTAL CLASSIF..	83.851,47
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/08/2021 02080002 est R\$	1.836,00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	204,00
	02/08/2021 02080052 glo R\$	24.000,00	J R S CONSTRUÇÕES LTDA	4.800,00
	01/12/2021 01120070 ord R\$	1.176,00	MICAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI	1.176,00
			TOTAL CLASSIF..	6.180,00
07 01.	Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp			
15 452 0022 2.082	Manutenção da Iluminação Pública			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública			
	06/10/2021 06100001 glo R\$	103.398,87	BORGES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	34.466,29

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				34.466,29
07 01.	Sec de Obras, Servicos Publicos e Transp			
15 452 0025 2.083	Manter o Serviço de Limpeza Pública			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	10/08/2021 10080009	glo R\$ 29.870,80	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIME	5.974,16
TOTAL CLASSIF..				5.974,16
08 01.	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb			
04 122 0002 2.087	Gestão e manutenção da Sec. de Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambient			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 01120087	ord R\$ 6.540,78	POSTO GLOBAL DIP LTDA	6.540,78
	22/12/2021 22120001	glo R\$ 11.517,79	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	11.517,79
TOTAL CLASSIF..				18.058,57
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/08/2021 02080003	est R\$ 2.448,00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	306,00
TOTAL CLASSIF..				306,00
09 01.	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae			
17 512 0002 2.097	Manutenção das Atividades do SAAE			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados			
	31/12/2021 31120004	est R\$ 27.808,10	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.410,00
TOTAL CLASSIF..				1.410,00
11 01.	Secretaria de Controladoria e Ouvidoria			
04 131 0002 2.098	Gestão e Manutenção da Controladoria e O uvidoria			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	13/12/2021 13120007	ord R\$ 588,10	A N DE SOUZA LIMA ME	588,10
TOTAL CLASSIF..				588,10
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/08/2021 02080007	est R\$ 1.326,00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	204,00
	17/08/2021 17080005	glo R\$ 27.500,00	CARLOS IVAN PINHEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL	5.500,00
TOTAL CLASSIF..				5.704,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				523.180,24

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
 Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	261.635,17
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	1.410,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	23.552,54
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	11.454,57
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	5.961,27
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	170.609,98
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	9.622,86
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	3.227,06
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	1.240,50
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	34.466,29
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		523.180,24



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. Câmara Municipal				
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividade des do Legislativo			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	30/09/2021 30090015	est R\$ 20.195,00	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAPUAN PINHEIRO	1.200,00
			TOTAL CLASSIF..	1.200,00
02 01. Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T				
04 122 0006 2.005	Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Go vernamental,Esporte,Juvent.,Cult.e Turis			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/10/2021 01100056	est R\$ 30.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	11.605,60
			TOTAL CLASSIF..	11.605,60
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	10/02/2021 10020007	glo R\$ 4.950,00	ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA	450,00
	10/02/2021 10020008	glo R\$ 3.630,00	ANTONIA MARIA DE FREITAS LACERDA	330,00
			TOTAL CLASSIF..	780,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	03/02/2021 03020001	glo R\$ 14.300,00	ACU CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	1.300,00
	05/02/2021 05020002	glo R\$ 23.100,00	INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA	4.200,00
	01/10/2021 01100004	glo R\$ 3.300,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE CEDRO	1.100,00
	01/12/2021 01120074	ord R\$ 1.800,00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE - ME	1.800,00
	20/12/2021 20120002	ord R\$ 2.090,00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	2.090,00
			TOTAL CLASSIF..	10.490,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	03/11/2021 03110011	est R\$ 1.500,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	288,76
			TOTAL CLASSIF..	288,76
02 02. Fundo Municipal de Cultura				
13 392 0028 2.009	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
	04/01/2021 04010002	est R\$ 9.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	676,50
			TOTAL CLASSIF..	676,50
03 01. Secretaria de Administracao e Financas				
04 122 0002 2.013	Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/09/2021 01090032	est R\$ 20.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.868,88
	20/12/2021 20120006	est R\$ 5.234,45	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	5.234,45
			TOTAL CLASSIF..	7.103,33
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	03/11/2021 03110037	glo R\$ 1.000,00	MARGARETH VIEIRA HOLANDA	500,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF..
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			500,00
1001000000	Recurso Ordinário			
04/01/2021	04010136 est R\$	5.000,00	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	93,15
07/01/2021	07010008 glo R\$	9.000,00	MZA TECNOLOGIA LTDA - ME	750,00
07/01/2021	07010009 glo R\$	15.240,00	A. AMARO F. DA SILVA - ME	1.270,00
08/02/2021	08020001 glo R\$	44.000,00	FORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME	4.000,00
01/04/2021	01040003 glo R\$	10.800,00	TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA ME	1.200,00
12/05/2021	12050001 glo R\$	22.688,00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMA	2.836,00
01/07/2021	01070036 glo R\$	7.800,00	BSA REDES DE COMUNICAÇÕES LTDA	1.300,00
01/09/2021	01090020 glo R\$	11.466,56	A. JACKSON PINHEIRO - ME	2.866,64
01/10/2021	01100014 glo R\$	16.500,00	CONTARH CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAM	5.500,00
03/11/2021	03110029 glo R\$	11.000,00	HERBSTER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	5.500,00
01/12/2021	01120050 glo R\$	4.000,00	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	4.000,00
01/12/2021	01120075 ord R\$	9.000,00	CONTARH CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAM	9.000,00
				TOTAL CLASSIF..
				38.315,79
03 01.	Secretaria de Administracao e Financas			
28 846 0000 2.016	Contribuições para a Formação do PASEP			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2021	01120044 est R\$	25.448,47	MINISTÉRIO DA FAZENDA	7.422,08
				TOTAL CLASSIF..
				7.422,08
04 01.	Sec de Assist. Social Trabalho e Empeen			
08 122 0002 2.018	Gestão e mant. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Empeen			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2021	01120043 est R\$	19.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	12.264,36
				TOTAL CLASSIF..
				12.264,36
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
03/11/2021	03110033 ord R\$	238,62	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	238,62
				TOTAL CLASSIF..
				238,62
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
18/02/2021	18020001 glo R\$	3.630,00	KAMILA PINHEIRO DA COSTA	330,00
				TOTAL CLASSIF..
				330,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
03/05/2021	03050026 glo R\$	11.200,00	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1.400,00
14/09/2021	14090030 glo R\$	13.400,00	DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIR	3.350,00
03/11/2021	03110031 glo R\$	11.000,00	HERBSTER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	5.500,00
				TOTAL CLASSIF..
				10.250,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1001000000	Recurso Ordinário			
23/12/2021	23120001 est R\$	369,73	MINISTÉRIO DA FAZENDA	359,14
				TOTAL CLASSIF..
				359,14

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	04/01/2021 04010043 est R\$	4.000,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	276,53
			TOTAL CLASSIF..	276,53
04 01.	Sec de Assist. Social Trabalho e Empreen			
08 244 0020 2.023	Funcionamento do Conselho Tutelar			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/12/2021 02120002 ord R\$	4.500,00	TAVARES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	4.500,00
			TOTAL CLASSIF..	4.500,00
04 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 244 0038 2.030	Concessão de Benefícios Eventuais			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS			
	16/12/2021 16120001 glo R\$	19.539,80	MERCADINHO CACHOEIRA LTDA ME	19.539,80
	21/12/2021 21120002 glo R\$	4.884,95	MERCADINHO CACHOEIRA LTDA ME	4.884,95
			TOTAL CLASSIF..	24.424,75
04 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social			
08 244 0039 2.033	Ações do COVID-19 no SUAS/EPI's			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	14/12/2021 14120005 ord R\$	2.163,80	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPIT	2.163,80
	22/12/2021 22120003 ord R\$	2.639,00	EDY CLEBER PINHEIRO HOLANDA ME	2.639,00
			TOTAL CLASSIF..	4.802,80
05 01.	Secretaria de Saude / FMS			
10 122 0005 2.036	Gestão e Manutenção das Ativ. Administra tiva da Secretaria de Saúde			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/10/2021 01100024 est R\$	15.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.019,00
	21/12/2021 21120017 est R\$	1.971,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.971,00
			TOTAL CLASSIF..	2.990,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/10/2021 01100057 est R\$	100.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.517,53
			TOTAL CLASSIF..	33.517,53
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/12/2021 01120002 ord R\$	495,42	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	495,42
			TOTAL CLASSIF..	495,42
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	10/02/2021 10020005 glo R\$	3.685,00	MARIA CLOVES VIEIRA PINHEIRO	335,00
	03/11/2021 03110002 glo R\$	4.000,00	MARCOS ALESSANDRO PINHEIRO HOLANDA	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	2.335,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	04/01/2021 04010033 est R\$	20.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	642,42
	15/02/2021 15020002 glo R\$	25.300,00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERV	4.600,00
	01/07/2021 01070030 est R\$	15.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	1.713,13
	14/09/2021 14090029 glo R\$	20.400,00	DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIR	5.100,00
	01/10/2021 01100010 glo R\$	12.150,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI	4.050,00
	03/11/2021 03110028 glo R\$	11.000,00	HERBSTER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	5.500,00
	01/12/2021 01120062 ord R\$	2.500,00	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	2.500,00
			TOTAL CLASSIF..	24.105,55
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/10/2021 01100007 est R\$	30.000,00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	5.312,96
			TOTAL CLASSIF..	5.312,96
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	04/01/2021 04010044 est R\$	10.600,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	303,70
			TOTAL CLASSIF..	303,70
05 01. Secretaria de Saude / FMS				
10 122 0060 2.038	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/12/2021 01120067 ord R\$	2.200,00	JOAO EUDES DE AQUINO MARINHO	2.200,00
			TOTAL CLASSIF..	2.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/06/2021 01060033 est R\$	3.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA	356,19
			TOTAL CLASSIF..	356,19
05 01. Secretaria de Saude / FMS				
10 301 0034 1.006	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde			
	02/08/2021 02080056 glo R\$	78.454,39	C2 CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRE	78.454,39
			TOTAL CLASSIF..	78.454,39
05 01. Secretaria de Saude / FMS				
10 301 0058 2.040	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/08/2021 02080045 glo R\$	7.950,00	GOLTEMBERG FEITOSA DE FREITAS	1.590,00
	01/09/2021 01090029 glo R\$	6.360,00	RAFAEL RIVAS LIMA MOURA TEIXEIRA	1.590,00
			TOTAL CLASSIF..	3.180,00
05 01. Secretaria de Saude / FMS				
10 301 0058 2.041	Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/06/2021 01060020 est R\$	150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	5.480,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 5.480,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/12/2021	01120040 est R\$	54.919,57	FOLHA DE PAGAMENTO	42.223,27
				TOTAL CLASSIF.. 42.223,27
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
20/12/2021	20120012 ord R\$	27.977,03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	27.977,03
				TOTAL CLASSIF.. 27.977,03
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
07/12/2021	07120003 glo R\$	12.232,02	JOSE NERGINO SOBREIRA DE MAIS	4.295,26
				TOTAL CLASSIF.. 4.295,26
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
02/08/2021	02080011 est R\$	50.000,00	ASSOC. DE AG. DE SAÚDE E AG. DE COMB. AS END	9.300,00
				TOTAL CLASSIF.. 9.300,00
05 01.	Secretaria de Saude / FMS			
10 302 0034 1.009	Reforma e ampliação da Unidade de Atendimento Hospitalar			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde			
01/09/2021	01090002 glo R\$	72.303,93	C2 CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRE	72.303,93
				TOTAL CLASSIF.. 72.303,93
05 01.	Secretaria de Saude / FMS			
10 302 0060 2.043	Implantação e Manut. do Centro de Esp. Odontológicas(CEO)			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/10/2021	01100025 est R\$	15.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	5.148,87
21/12/2021	21120018 est R\$	1.092,09	FOLHA DE PAGAMENTO	1.092,09
				TOTAL CLASSIF.. 6.240,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/12/2021	01120039 est R\$	10.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	9.015,76
				TOTAL CLASSIF.. 9.015,76
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/12/2021	01120059 est R\$	7.350,00	LABORCLINICA DENTAL LTDA	7.350,00
				TOTAL CLASSIF.. 7.350,00
05 01.	Secretaria de Saude / FMS			
10 302 0060 2.044	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público na Área de Saúde			
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/08/2021	02080014 est R\$	30.000,00	CODESSUL CONSORCIO DE DESENVOLV DA REG D	3.458,33
				TOTAL CLASSIF.. 3.458,33
05 01.	Secretaria de Saude / FMS			
10 302 0060 2.045	Manut.das Atividades da Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/09/2021	01090017 est R\$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	64.517,05



DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDORES	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/12/2021 01120057	est R\$	41.380,32	FOLHA DE PAGAMENTO	41.380,32
				TOTAL CLASSIF..	105.897,37
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
	01/12/2021 01120038	est R\$	21.622,68	FOLHA DE PAGAMENTO	6.142,80
				TOTAL CLASSIF..	6.142,80
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	01/03/2021 01030035	est R\$	200.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	10.721,60
	20/12/2021 20120013	est R\$	10.285,17	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	10.285,17
				TOTAL CLASSIF..	21.006,77
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	01/03/2021 01030032	est R\$	1.000,00	JOSE GILDERLAN LEANDRO DA SILVA	50,00
	01/06/2021 01060031	est R\$	2.000,00	FRANCISCO EUZENITO MOREIRA	50,00
	01/07/2021 01070040	est R\$	2.000,00	ILDECARLOS DA SILVA	100,00
	01/07/2021 01070045	est R\$	2.000,00	FRANCISCA NEIDE GONCALVES DA SILVA	300,00
	01/09/2021 01090043	est R\$	1.000,00	CICERO CORREIA DE SOUZA	100,00
	01/10/2021 01100050	est R\$	500,00	CICERA MARIA DA SILVA PEREIRA	50,00
	01/10/2021 01100051	est R\$	1.000,00	FRANCISCO ELIOMAR PINHEIRO	250,00
	01/10/2021 01100052	est R\$	1.000,00	ANTONIO IDELCARLOS PINHEIRO ALMEIDA	350,00
	01/10/2021 01100054	est R\$	1.000,00	IDERLAN AVELINO OLIVEIRA	550,00
	01/10/2021 01100055	est R\$	1.000,00	CELIA MOREIRA	550,00
	01/11/2021 01110001	est R\$	1.000,00	ROGÉRIO RAMIRES	250,00
	01/11/2021 01110002	est R\$	1.000,00	AGLIVAN GOMES DA SILVA	400,00
	01/11/2021 01110004	est R\$	1.000,00	JEFFERSON MOREIRA	50,00
	03/11/2021 03110056	est R\$	1.000,00	FRANCISCO AUDACI PINHEIRO	550,00
	03/11/2021 03110057	est R\$	1.000,00	JOSE RICARDO MEDEIROS DE ARAÚJO	500,00
	01/12/2021 01120080	est R\$	100,00	IZERLENE CHAGAS SILVA	100,00
	01/12/2021 01120081	est R\$	100,00	FRANCISCO ELIOMAR PINHEIRO	100,00
	01/12/2021 01120082	est R\$	50,00	JOSE GILDERLAN LEANDRO DA SILVA	50,00
				TOTAL CLASSIF..	4.350,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	08/11/2021 08110006	glo R\$	81.364,96	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	5.764,54
	01/12/2021 01120049	ord R\$	21.609,00	CRAJUBAR GASES LTDA-ME	21.609,00
	09/12/2021 09120002	ord R\$	101,85	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	101,85
				TOTAL CLASSIF..	27.475,39
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	04/01/2021 04010093	est R\$	2.500,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	198,25
				TOTAL CLASSIF..	198,25
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	03/11/2021 03110008	est R\$	1.000,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	395,85
	01/12/2021 01120060	est R\$	550,45	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	550,45
				TOTAL CLASSIF..	946,30
05 01. Secretaria de Saude / FMS					
10 303 0061 2.046	Manutenção da Assistência Farmacêutica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
	01/10/2021 01100027	est R\$	8.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.909,64





DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				2.909,64
05 01. Secretaria de Saude / FMS				
10 305 0012 2.047	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
19/11/2021	19110003 glo R\$	99,99	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	99,99
TOTAL CLASSIF..				99,99
06 01. Fundo Municipal de Educação				
12 122 0002 2.048	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/12/2021	01120069 est R\$	4.791,69	FOLHA DE PAGAMENTO	4.791,69
31/12/2021	31120014 glo R\$	60.881,36	FOLHA DE PAGAMENTO	9.908,14
TOTAL CLASSIF..				14.699,83
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/06/2021	01060026 est R\$	40.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	4.147,13
20/12/2021	20120008 est R\$	1.710,92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.710,92
TOTAL CLASSIF..				5.858,05
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/12/2021	01120001 ord R\$	1.187,21	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	1.187,21
01/12/2021	01120093 ord R\$	3.563,86	POSTO GLOBAL DIP LTDA	3.563,86
TOTAL CLASSIF..				4.751,07
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
10/02/2021	10020002 glo R\$	13.200,00	ANTONIO WILDER HOLANDA	1.200,00
10/02/2021	10020003 glo R\$	9.240,00	ANTONIO WILDER HOLANDA	840,00
10/02/2021	10020004 glo R\$	3.300,00	FRANCISCA LUZANIR DA SILVA	300,00
10/02/2021	10020009 glo R\$	3.300,00	JOSE JUCIE PINHEIRO	300,00
01/07/2021	01070002 glo R\$	2.100,00	FRANCISCO CARLOS FILHO	350,00
TOTAL CLASSIF..				2.990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
04/01/2021	04010112 glo R\$	49.965,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.630,60
15/02/2021	15020001 glo R\$	35.200,00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERV	3.200,00
09/07/2021	09070012 glo R\$	14.349,96	CONTARH CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAM	2.391,66
02/08/2021	02080044 glo R\$	13.000,00	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	2.600,00
14/09/2021	14090032 glo R\$	17.200,00	DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIR	4.300,00
01/10/2021	01100009 glo R\$	12.150,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI	4.050,00
03/11/2021	03110023 glo R\$	6.900,00	MEDEIROS & PINHEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.450,00
03/11/2021	03110030 glo R\$	11.000,00	HERBSTER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	5.500,00
TOTAL CLASSIF..				27.122,26
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
23/12/2021	23120002 est R\$	1.422,18	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.029,19

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
				TOTAL CLASSIF..	1.029,19
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
04/01/2021	04010045 est R\$	4.500,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	165,07	
				TOTAL CLASSIF..	165,07
06 01.	Fundo Municipal de Educação				
12 361 0014 2.054	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE				
01/03/2021	01030008 est R\$	1.639,20	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/C	163,92	
				TOTAL CLASSIF..	163,92
06 01.	Fundo Municipal de Educação				
12 365 0014 2.059	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Pre-escolar				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE				
06/12/2021	06120005 ord R\$	1.875,00	ANTONIO DONTON DA SILVA	1.875,00	
				TOTAL CLASSIF..	1.875,00
06 01.	Fundo Municipal de Educação				
12 365 0014 2.060	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Creche				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE				
06/12/2021	06120006 ord R\$	2.375,00	ANTONIO DONTON DA SILVA	2.375,00	
				TOTAL CLASSIF..	2.375,00
06 02.	FUNDEB				
12 361 0013 2.068	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%				
03/11/2021	03110054 est R\$	35.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6.968,48	
20/12/2021	20120010 est R\$	10.603,40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	10.603,40	
				TOTAL CLASSIF..	17.571,88
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%				
01/12/2021	01120092 ord R\$	18.001,86	POSTO GLOBAL DIP LTDA	18.001,86	
				TOTAL CLASSIF..	18.001,86
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%				
13/10/2021	13100005 glo R\$	1.050,00	FRANCISCO MICAEL PINHEIRO DA COSTA	350,00	
				TOTAL CLASSIF..	350,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF				
01/12/2021	01120008 glo R\$	218.693,03	MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	100.000,00	
				TOTAL CLASSIF..	100.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%				
01/12/2021	01120073 ord R\$	7.059,92	MINISTÉRIO DA FAZENDA	7.059,92	

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 7.059,92
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1113000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%			
04/01/2021	04010046 est R\$	10.000,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	534,18
			TOTAL CLASSIF..	534,18
06 02. FUNDEB				
12 361 0013 2.069	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1112000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%			
31/12/2021	31120016 glo R\$	30.501,96	FOLHA DE PAGAMENTO	30.501,96
			TOTAL CLASSIF..	30.501,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1112000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%			
31/12/2021	31120015 glo R\$	425.177,03	FOLHA DE PAGAMENTO	425.177,03
			TOTAL CLASSIF..	425.177,03
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1112000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%			
04/01/2021	04010011 est R\$	520.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.094,58
20/12/2021	20120009 est R\$	41.478,77	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	41.478,77
			TOTAL CLASSIF..	42.573,35
06 02. FUNDEB				
12 365 0016 2.070	Manutenção das atividades da educação infantil - Creche - FUNDEB 40%			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1113000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%			
04/01/2021	04010025 est R\$	19.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	245,79
			TOTAL CLASSIF..	245,79
06 02. FUNDEB				
12 365 0016 2.071	Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Pre-Escola FUNDEB 60%			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1112000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%			
31/12/2021	31120019 glo R\$	7.083,61	FOLHA DE PAGAMENTO	7.083,61
			TOTAL CLASSIF..	7.083,61
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1112000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%			
31/12/2021	31120018 glo R\$	80.065,26	FOLHA DE PAGAMENTO	80.065,26
			TOTAL CLASSIF..	80.065,26
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1112000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%			
04/01/2021	04010026 est R\$	110.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	9.176,15
			TOTAL CLASSIF..	9.176,15
06 02. FUNDEB				
12 365 0016 2.072	Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Creches FUNDEB 60%			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1112000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%			
31/12/2021	31120021 glo R\$	5.399,06	FOLHA DE PAGAMENTO	5.399,06

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 5.399,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
31/12/2021	31120020 glo R\$	29.216,58	FOLHA DE PAGAMENTO	29.216,58
				TOTAL CLASSIF.. 29.216,58
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
04/01/2021	04010027 est R\$	49.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3.360,41
				TOTAL CLASSIF.. 3.360,41
06 02.	FUNDEB			
12 365	0016 2.073 Manutenção das atividades da educação infanti - Pre-Escola - FUNDEB 40%			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
03/11/2021	03110053 est R\$	2.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	439,31
20/12/2021	20120011 est R\$	733,28	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	733,28
				TOTAL CLASSIF.. 1.172,59
06 02.	FUNDEB			
12 367	0014 2.076 Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
04/01/2021	04010030 est R\$	7.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	518,65
				TOTAL CLASSIF.. 518,65
06 02.	FUNDEB			
12 367	0014 2.077 Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
31/12/2021	31120017 glo R\$	3.536,11	FOLHA DE PAGAMENTO	3.536,11
				TOTAL CLASSIF.. 3.536,11
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
04/01/2021	04010036 est R\$	7.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	342,68
				TOTAL CLASSIF.. 342,68
07 01.	Sec de Obras, Servicos Publicos e Transp			
04 122	0002 2.078 Gestão e Manutenção das Atividades da Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
03/11/2021	03110055 est R\$	35.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	9.415,64
20/12/2021	20120007 est R\$	6.973,29	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	6.973,29
				TOTAL CLASSIF.. 16.388,93
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
19/11/2021	19110002 ord R\$	1.833,74	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	1.833,74
01/12/2021	01120003 ord R\$	3.007,74	CHARLES ITALO PINHEIRO ME	3.007,74
				TOTAL CLASSIF.. 4.841,48

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/10/2021 01100019 g o R\$	1.500,00	ANTONIA MINELIÇA PINHEIRO	500,00
	01/12/2021 01120068 g o R\$	1.640,00	ANTONIO ALVES DE CARVALHO	1.640,00
			TOTAL CLASSIF..	2.140,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	04/01/2021 04010113 g o R\$	49.965,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	7.298,60
	15/02/2021 15020003 g o R\$	46.200,00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERV	4.200,00
			TOTAL CLASSIF..	11.498,60
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	03/11/2021 03110007 est R\$	1.400,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	551,58
	01/12/2021 01120061 est R\$	471,05	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	471,05
			TOTAL CLASSIF..	1.022,63
08 01.	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb			
04 122 0002 2.087	Gestão e manutenção da Sec. de Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambient			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 01120041 est R\$	11.200,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7.163,82
			TOTAL CLASSIF..	7.163,82
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	04/05/2021 04050002 ord R\$	465,80	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME	465,80
	25/10/2021 25100006 ord R\$	91,00	RILAMI FERREIRA SILVA - ME	91,00
			TOTAL CLASSIF..	556,80
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	10/12/2021 10120006 ord R\$	260,76	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	260,76
			TOTAL CLASSIF..	260,76
09 01.	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae			
17 512 0002 2.097	Manutenção das Atividades do SAAE			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados			
	31/12/2021 31120002 est R\$	9.559,65	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	4.906,97
			TOTAL CLASSIF..	4.906,97
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados			
	31/12/2021 31120003 est R\$	5.742,00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.914,00
			TOTAL CLASSIF..	1.914,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados			
	31/12/2021 31120005 est R\$	2.535,12	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	896,43
			TOTAL CLASSIF..	896,43
11 01.	Secretaria de Controladoria e Ouvidoria			
04 131 0002 2.098	Gestão e Manutenção da Controladoria e o uvidoria			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/09/2021 01090035 est R\$	10.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.074,12

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
20/12/2021	20120014	est R\$	1.160,38	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1.160,38
				TOTAL CLASSIF..	2.234,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	Recurso Ordinário				
10/02/2021	10020006	glo R\$	3.630,00	ANTONIA MARIA DE FREITAS LACERDA	330,00
				TOTAL CLASSIF..	330,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					1.542.821,43

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governor Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado  
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2021

RICOH  
Página : 0021

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	153.038,23
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	7.717,40
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	56.615,47
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	636.432,20
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	45.454,87
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	100.000,00
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	4.250,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	163,92
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	266.205,78
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	92.957,69
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde	78.454,39
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde	72.303,93
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	4.802,80
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	24.424,75
TOTAL FONTE (PROCESSADOS),....		1.542.821,43

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2020				
	03110024	05 01. 10 301 0058 2.038 3.3.90.39.00	ITMS DO BRASIL LTDA 01/02/2021 NF serviço Nº 34324 série E de 05/01/2021	SS-F 937,00
	20080004	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.35.00	SAMUEL HENRIQUE PINHEIRO 29/01/2021 NF serviço Nº 29010001 série U de 29/01/2021	SEFIN 3.400,00
			SUB-TOTAL....R\$	4.337,00
			TOTAL GERAL..R\$	4.337,00



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2020	03110024	05 01. 10 301 0058 2.038 3.3.90.39.00	ITMS DO BRASIL LTDA				
			18/03/2021 18030006	R\$	937,00	CUSTEIOSUS	SS-F 005583
	20080004	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.35.00	SAMUEL HENRIQUE PINHEIRO				
			17/02/2021 17020004	R\$	3.230,00	BB. (SEC.	SEFIN 115410
				R\$	170,00	ISSQN	17020002
					4.337,00		
				SUBTOTAL ....R\$			
TOTAL GERAL..R\$					4.337,00		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
2020	01090013	05 01. 10 122 0005 2.034 3.3.91.39.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				SS-F
			10/02/2021 10020006 R\$	1.162,14	FUS	008745	
	01090014	07 01. 04 122 0002 2.072 3.3.91.39.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				SOSPT
			17/02/2021 17020024 R\$	484,39	BB. (SEC.	140810	
	01090015	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.91.39.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				SEFIN
			12/02/2021 12020019 R\$	115,55	BB. (SEC.	155350	
	01120049	06 02. 12 365 0016 2.066 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FUNDEB
			20/01/2021 20010007 R\$	1.138,52	FUNDEB	012005	
	01120071	07 01. 04 122 0002 2.072 3.3.91.39.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				SOSPT
			17/02/2021 17020024 R\$	61,28	BB. (SEC.	140810	
	01120072	08 01. 04 122 0002 2.081 3.3.91.39.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				SAPRMA
			17/02/2021 17020014 R\$	215,52	SEC. DE AG	151530	
	02010013	04 01. 08 244 0041 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				SASTE
			11/02/2021 11020017 R\$	966,63	COZINHA CO	021101	
			R\$	78,37	INSS	11020005	
	02010073	11 01. 04 131 0002 2.092 3.3.90.36.00	JOSE POSSIDONIO DE LACERDA				SCO
			05/03/2021 05030003 R\$	300,00	SEC CONTRO		
	02010120	06 01. 12 122 0002 2.045 3.3.91.39.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				SEDUC
			12/02/2021 12020023 R\$	197,74	FUNDO M DE	140018	
	02010122	04 01. 08 122 0002 2.018 3.3.91.39.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				SASTE
			11/02/2021 11020010 R\$	271,38	SEC A SOCI	143159	
	02010124	06 02. 12 361 0013 2.062 3.3.91.39.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				FUNDEB
			12/02/2021 12020032 R\$	770,54	FUNDEB	135844	
	02010169	06 02. 12 361 0013 2.062 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FUNDEB
			21/01/2021 21010004 R\$	8.026,40	FUNDEB	012110	
			R\$	3.131,56	FUNDEB	012111	
			R\$	1.443,12	SAL MAT	21010004	
	02010170	06 02. 12 361 0013 2.063 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FUNDEB
			21/01/2021 21010003 R\$	1.361,36	SAL FAM	21010002	
			R\$	1.651,74	SAL MAT	21010003	
			R\$	9.531,35	FUNDEB	012102	
			R\$	9.431,02	FUNDEB	012103	
			R\$	9.330,69	FUNDEB	012104	
			R\$	9.230,36	FUNDEB	012105	
			R\$	1.452,75	FUNDEB	012106	
	02010171	06 02. 12 365 0016 2.064 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FUNDEB
			20/01/2021 20010006 R\$	1.218,31	FUNDEB	012004	
	02010173	06 02. 12 365 0016 2.066 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FUNDEB
			20/01/2021 20010007 R\$	2.333,14	FUNDEB	012005	
	02010174	06 02. 12 365 0016 2.067 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FUNDEB
			20/01/2021 20010008 R\$	685,52	FUNDEB	012006	
	02010175	06 02. 12 366 0014 2.069 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FUNDEB
			20/01/2021 20010003 R\$	226,81	FUNDEB	012001	
	02010176	06 02. 12 367 0014 2.070 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FUNDEB
			20/01/2021 20010005 R\$	489,95	FUNDEB	012002	
	02010177	06 02. 12 367 0014 2.071 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FUNDEB
			20/01/2021 20010004 R\$	568,16	FUNDEB	012003	
	03110020	06 02. 12 365 0016 2.065 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FUNDEB
			21/01/2021 21010005 R\$	6.019,80	FUNDEB	012108	
			R\$	3.884,16	FUNDEB	012109	
	16120001	02 01. 04 122 0006 2.005 3.3.90.39.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				SAGEJCT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			11/02/2021	11020003 R\$	269,08	SEC AGEJCT	163407
30090015	09 01. 17 512 0002 2.091 3.3.90.30.00		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				SAAE
			31/03/2021	31030037 R\$	349,70	S/A( )	
30110008	09 01. 17 512 0002 2.091 3.3.90.39.00		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				SAAE
			31/03/2021	31030042 R\$	427,49	S/A( )	
31010012	09 01. 17 512 0002 2.091 3.1.90.13.00		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				SAAE
			31/03/2021	31030034 R\$	556,43	S/A( )	31032021
31010016	09 01. 17 512 0002 2.091 3.3.90.47.00		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				SAAE
			31/03/2021	31030043 R\$	289,70	S/A( )	
31050004	09 01. 17 512 0002 2.091 3.3.90.39.00		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				SAAE
			31/03/2021	31030040 R\$	271,84	S/A( )	
31070013	09 01. 17 512 0002 2.091 3.3.90.30.00		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				SAAE
			31/03/2021	31030036 R\$	6.985,45	S/A( )	
31070015	09 01. 17 512 0002 2.091 3.3.90.39.00		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				SAAE
			31/03/2021	31030041 R\$	329,18	S/A( )	
31080019	09 01. 17 512 0002 2.091 3.3.90.30.00		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				SAAE
			31/03/2021	31030038 R\$	2.900,00	S/A( )	
31120002	09 01. 17 512 0002 2.091 3.3.90.30.00		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				SAAE
			31/03/2021	31030035 R\$	2.679,12	S/A( )	
31120003	09 01. 17 512 0002 2.091 3.3.90.39.00		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				SAAE
			31/03/2021	31030039 R\$	3.096,60	S/A( )	
31120004	09 01. 17 512 0002 2.091 3.3.90.47.00		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				SAAE
			31/03/2021	31030044 R\$	516,08	S/A( )	
31120007	09 01. 17 512 0002 2.091 3.1.90.13.00		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				SAAE
			31/03/2021	31030033 R\$	509,38	S/A( )	
				SUBTOTAL ....R\$	94.958,31		
TOTAL GERAL..R\$					94.958,31		

---

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
--------	---------	------------------------	--------	-------

---

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

---



**Prefeitura Municipal de Deputado Irupuan Pinheiro**

AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

---

# **Prefeitura Municipal de Deputado Irupuan Pinheiro**

**GESTOR:**

**Francisco Gildecarlos Pinheiro**

**01/01/2021 à 31/12/2021**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013  
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**Anexo XIII - Art. 5º**

**Elaborado por:**

**CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP**  
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.  
CNPJ: 07.090.965/0001-61

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
26020001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	12/03/2021	12030002	Impressora Multifuncional - Com Tanque jato de Tinta colorida, Bivolt,	1,0000	1.400,00	1.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030002			1.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26020001			1.400,00
01030029			AQUISIÇÃO DE ELETRO DOMESTICOS PARA A CASA DE APOIO EM FORTALEZA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	19/04/2021	19040001	Freezer horizontal - freezer 519lts com duas portas - 4 pés com rodízios, congel	1,0000	2.300,00	2.300,00
			Painel de TV -acabamento da prateleira: pintura UV/fita de borda; com manual	1,0000	159,83	159,83
			Smart TV LED - Tela plana de 32" polegadas - Resolução: HD (1366 x 768),converso	1,0000	1.316,21	1.316,21
			VENTILADOR TUFÃO OSCILANTE, FIXO NA PAREDE, 60 CM, TRÊS VELOCIDADES, COM PÁS DE	2,0000	250,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040001			4.276,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030029			4.276,04
10030002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.			
	17/03/2021	17030004	BEBEDOURO GELAGUA DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR ECONOMICA A, 220V	1,0000	850,00	850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17030004			850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030002			850,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
25030001			AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.			
	09/04/2021	9040007	APARELHO TELEFONICO FIXO	2,0000	219,90	439,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040007			439,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25030001			439,80
08040001			AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, PERMANENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO GOVERNAMENTAL ESPORTE JUVENTUDE E CULTURÁ DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	19/04/2021	19040002	ARMARIO PARA COZINHA COM 6 PORTAS, COM EXTRUTURA DE AÇO DOBRADIÇAS	1,0000	755,65	755,65
			ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS 190x0,90x0,40M, COM 4 PRATELEIRA REGULARES, COM CHEFE.	2,0000	920,06	1.840,12
			BEBEDOURO GELAGUA DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR ECONOMICA A, 220V	1,0000	850,00	850,00
			FORNO MICROONDAS - CAPACIDADE 27LITROS, MEDIDAS	1,0000	759,99	759,99
			LIQUIDIFICADOR, TRÊS VELOCIDADES; FUNÇÃO PULSAR E AUTOLIMPANTE	1,0000	260,00	260,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040002			4.465,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040001			4.465,76
02060005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS DE AR CONDICIONADO) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINACAS DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	11/06/2021	11060008	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS.	1,0000	2.400,00	2.400,00
			APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUS.	1,0000	3.380,00	3.380,00
			TELEFONE SEM FIO, CARACTERÍSTICAS GERAIS - TECNOLOGIA EXPANSÍVEL ATE 5 RAMAIS	1,0000	238,89	238,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060008			6.018,89

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060005			6.018,89
22060007			AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA A SALA DO GABINETE DO PREFEITO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	08/07/2021	8070003	BLM CADEIRA PRESIDENTE TELADA CINZA	1,0000	1.282,00	1.282,00
			CONEXAO 90G C90G AN657 MANAPP-PG02	1,0000	244,00	244,00
			EST TRAB 1200X1300 - ETP 1213	1,0000	1.000,00	1.000,00
			GAV VOL 4GV MONT EM AÇO COM ACRILICO	1,0000	706,00	706,00
			MESA RED 1200X750MM MX1030 PE PAINEL	1,0000	759,00	759,00
			MESA SECRETARIA 1210X615X750MM MX-120	1,0000	400,00	400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070003			4.391,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060007			4.391,00
22060006			AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA A SALA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	08/07/2021	8070004	ARM BAIXO C-2 P.ABRIR - MX32 PA	2,0000	606,00	1.212,00
			CADEIRA MANCHESTER PRETO	4,0000	806,00	3.224,00
			EST DESM 300MM 20/26 C/RF-AR CC	1,0000	620,00	620,00
			GAVETEIRO VOL 4GV MONT MXGV04GMT	1,0000	476,00	476,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070004			5.532,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060006			5.532,00
30060022			CONSOLIDAÇÃO DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE REFERENTE A JUNHO DE 2021.			
	30/06/2021	30060107	CONSOLIDAÇÃO SAAE	1,0000	6.005,00	6.005,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060107			6.005,00
	31/07/2021	31070007	CONSOLIDAÇÃO SAAE	1,0000	4.395,00	4.395,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070007			4.395,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060022			10.400,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01070006			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SALA DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	22/07/2021	22070015	ARMARIO DUAS PORTAS/PRATELEIRA AP409SL C-KIT PE-CC	1,0000	1.000,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070015			1.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070006			1.000,00
12070005			AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA AS SALAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	16/07/2021	16070005	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS.	1,0000	2.400,00	2.400,00
			APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUS.	1,0000	3.380,00	3.380,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070005			5.780,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070005			5.780,00
19070001			AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DOMESTICOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	13/08/2021	13080002	FORNO MICROONDAS - CAPACIDADE 27LITROS, MEDIDAS	1,0000	759,99	759,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080002			759,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19070001			759,99
28070009			AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE			
	04/08/2021	4080002	ROTEADOR WIRELESS ACTION RG 1200 INTELBRAS	1,0000	399,00	399,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080002			399,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28070009						399,00
05080006			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE			
	11/08/2021	11080011	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 3 EM 1: IMPRIME, COPIA E DIGITALIZA	1,0000	1.690,00	1.690,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080011						1.690,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080006						1.690,00
16080001			AQUISIÇÃO DE UMA MOTOBOMBA A DIESEL PARTIDA ELETRICA 3 POLEGADAS - 7HP DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO.			
	18/08/2021	18080003	MOTOBOMBA A DIESEL AUYOESCORVANTE PARTIDA ELETRICA 3 POLEGADAS 7HP	1,0000	7.230,00	7.230,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080003						7.230,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080001						7.230,00
14090001			AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTE (INFORMÁTICA), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO.			
	09/11/2021	9110020	CPU INTEL CORE I5 GHZ, 8GB DE MEMÓRIA RAM, HD DE 1TB.	2,0000	1.998,00	3.996,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANQUE DE TINTA L395, WI-FI, ENTRADA USB, IMPRESSO	2,0000	1.380,00	2.760,00
			MONITOR PARA COMPUTADOR EM LED 19,5 POLEGADAS.	2,0000	920,00	1.840,00
			NOTEBOOK CORE I5 DE 11ª GERAÇÃO COM CONFIGURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 8 GB DE MEM	3,0000	6.080,00	18.240,00
			O ROTEADOR DUAL BAND - POSSUI 4 ANTENAS EXTERNAS DE 5 DBI QUE FORNECEM AOS USUÁR	2,0000	160,00	320,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110020						27.156,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090001						27.156,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14090002			AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTE (UTENCÍLIOS DOMESTICOS), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO.			
	21/10/2021	21100006	LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES + PULSAR, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 220V, CAPACIDADE SMART TV LED 40". FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL 3 HDMI 2 USB WI-FI 120HZ.	1,0000	199,00	199,00
			VENTILADOR DE COLUNA COM PÉ 40CM; VELOCIDADE 3; NÚMERO DE HÉLICES 3; POTÊNCIA	1,0000	299,00	299,00
			VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE 50 CM; 3 HELICES; VOLTAGEM: BIVOLT; POTENCIA:200 W; C	2,0000	299,00	598,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100006			3.695,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090002			3.695,00
14090006			AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTE (UTENCÍLIOS), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO.			
	29/12/2021	29120001	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÃO DE 12.000 BTU S,220 VOLTS, C	1,0000	1.767,92	1.767,92
			APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 18.000-	1,0000	2.606,05	2.606,05
			APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 24.000-	1,0000	3.517,33	3.517,33
			ARMARIO DE AÇO PARA PASTA AZ COM DUAS PORTAS - REFORÇADO - CHAPA 24 - COM 50 VÃO	1,0000	1.568,23	1.568,23
			BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL 40KG ALTA PRECISÃO COMPLETA - CAPACIDADE: 40KG DIVISÁ	1,0000	484,86	484,86
			CADEIRA DE ESCRITÓRIO PROPORCIONA POSTURA CORRETA E GARANTE ERGONOMIA COM MÁXIMO	2,0000	410,94	821,88
			CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, SEM BRACOS, ERGONÔMICA, COM ASSENTO/ENCOS	6,0000	227,79	1.366,74
			HEADPHONE BLUETOOTH ?ESPECIFICAÇÕES:- FREQUÊNCIA DE RESPOSTA (MICROFONE): 80 HZ	2,0000	376,78	753,56
			KIT TELEFONE SEM FIO DIGITAL TS 3110 + 3 RAMAL SEM FIO DIGITAL TS 3111,	1,0000	360,61	360,61
			MICROFONE S/FIO DUPLO DE MÃO PROFISSIONAL C/NF.	1,0000	781,67	781,67
			MINI TRIPÉ DE POLVO PARA CELULAR / MINI TRIPÉ FLEXÍVEL (CARACTERÍSTICAS - ALTA F	1,0000	207,44	207,44

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SUORTE DE TETO PARA PROJETER DATA SHOW - MATERIAL AÇO CARBONO PINTURA ELETROSTÁ	1,0000	195,40	195,40
			SUORTE PARA SMART TV DE CHÃO PEDESTAL DE 22-70 POL COM RODIZIO. REGULAGEM DE AL	1,0000	159,63	159,63
			TERMOMETRO INFRAVERMELHO; 2 PILHAS AAA ; DISTANCIA PARA MEDIDAS 5' A 15CM; FAIXA	3,0000	96,45	289,35
			TRIPÉ SUORTE PARA PROJETER E NOTEBOOK COM 2 BANDEJAS, DE QUALIDADE, PRÁTICO DE	1,0000	729,48	729,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120001			15.610,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090006			15.610,15
14090022			AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO.			
	21/10/2021	21100005	LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES + PULSAR, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 220V, CAPACIDADE	1,0000	199,00	199,00
			SMART TV LED 40". FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL 3 HDMI 2 USB WI-FI 120HZ.	2,0000	2.599,00	5.198,00
			VENTILADOR DE COLUNA COM PÉ 40CM; VELOCIDADE 3; NÚMERO DE HÉLICES 3; POTÊNCIA	2,0000	299,00	598,00
			VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE 50 CM; 3 HELICES; VOLTAGEM: BIVOLT; POTENCIA:200 W; C	8,0000	299,00	2.392,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100005			8.387,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090022			8.387,00
14090023			AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO.			
	03/11/2021	3110041	CPU INTEL CORE I5 GHZ, 8GB DE MEMÓRIA RAM, HD DE 1TB.	2,0000	1.998,00	3.996,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANQUE DE TINTA L395, WI-FI, ENTRADA USB, IMPRESSO	1,0000	1.380,00	1.380,00
			MONITOR PARA COMPUTADOR EM LED 19,5 POLEGADAS.	2,0000	920,00	1.840,00
			NOTEBOOK CORE I5 DE 11° GERAÇÃO COM CONFIGURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 8 GB DE MEM	2,0000	6.080,00	12.160,00
			O ROTEADOR DUAL BAND - POSSUI 4 ANTENAS EXTERNAS DE 5 DBI QUE FORNECEM AOS USUÁR	2,0000	160,00	320,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110041			19.696,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090023						19.696,00
14090025			AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO.			
	29/12/2021	29120002	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÃO DE 12.000 BTU'S, 220 VOLTS, C	6,0000	1.767,92	10.607,52
			APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 18.000-	4,0000	2.606,05	10.424,20
			APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÕES IGUAL OU SUPERIOR A 24.000-	4,0000	3.517,33	14.069,32
			BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 3 TORNEIRAS COM GABINETE EM AÇO INOX, 220 VOLTS. DIMEN	1,0000	2.132,25	2.132,25
			CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, ERGONÔMICA, COM ASSENTO/ENCOS	2,0000	227,79	455,58
			CADEIRA PARA ESCRITÓRIO EXECUTIVA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL E GRA	50,0000	348,40	17.420,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO, SENDO DOIS QUEIMADORES DUPLOS E DOIS SIMPLE	1,0000	1.892,53	1.892,53
			FOGÃO INDUSTRIAL C/ 06 BOCAS COM FORNO, SENDO TRÊS QUEIMADORES DUPLOS E TRÊS SIM	1,0000	2.334,12	2.334,12
			HEADPHONE BLUETOOTH ?ESPECIFICAÇÕES:- FREQUÊNCIA DE RESPOSTA (MICROFONE): 80 HZ	2,0000	376,78	753,56
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 4 LITROS, TENSÃO BIVOLTS, COM COPO EM AÇO I	1,0000	1.135,52	1.135,52
			MICROFONE S/FIO DUPLO DE MÃO PROFISSIONAL C/NF.	2,0000	781,67	1.563,34
			MINI TRIPÉ DE POLVO PARA CELULAR / MINI TRIPÉ FLEXÍVEL (CARACTERÍSTICAS - ALTA F	1,0000	207,44	207,44
			PROJETOR 3300 LUMENS 800X600 - USB HDMI.	1,0000	2.292,89	2.292,89
			QUADRO BRANCO DE 3,00 X 1,20 L X A 22534.	8,0000	252,00	2.016,00
			SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR DATA SHOW - MATERIAL AÇO CARBONO PINTURA ELETROSTÁ	1,0000	195,40	195,40
			SUPORTE PARA SMART TV DE CHÃO PEDESTAL DE 22-70 POL COM RODIZIO. REGULAGEM DE AL	1,0000	159,63	159,63
			TERMOMETRO INFRAVERMELHO; 2 PILHAS AAA ; DISTANCIA PARA MEDIDAS 5 A 15CM; FAIXA	10,0000	96,45	964,50
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120002						68.623,80
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090025						68.623,80
14090016			AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PERMANENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO.			
	03/11/2021	3110038	CPU INTEL CORE I5 GHZ, 8GB DE MEMÓRIA RAM, HD DE 1TB.	1,0000	1.998,00	1.998,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANQUE DE TINTA L395, WI-FI, ENTRADA USB, IMPRESSO	1,0000	1.380,00	1.380,00
			MONITOR PARA COMPUTADOR EM LED 19,5 POLEGADAS.	1,0000	920,00	920,00
			NOTEBOOK CORE I5 DE 11ª GERAÇÃO COM CONFIGURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 8 GB DE MEM	1,0000	6.080,00	6.080,00
			O ROTEADOR DUAL BAND - POSSUI 4 ANTENAS EXTERNAS DE 5 DBI QUE FORNECEM AOS USUÁR	1,0000	160,00	160,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110038			10.538,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090016			10.538,00
14090017			AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PERMANENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO.			
	25/10/2021	25100011	COLCHONETE PARA ESCOLAS E CRECHES 1,30 X 60 X 5.	50,0000	170,00	8.500,00
			LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES + PULSAR, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 220V, CAPACIDADE	1,0000	199,00	199,00
			SMART TV LED 40". FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL 3 HDMI 2 USB WI-FI 120HZ.	2,0000	2.599,00	5.198,00
			VENTILADOR DE COLUNA COM PÉ 40CM; VELOCIDADE 3; NÚMERO DE HÉLICES 3; POTÊNCIA	1,0000	299,00	299,00
			VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE 50 CM; 3 HELICES; VOLTAGEM: BIVOLT; POTENCIA:200 W; C	1,0000	299,00	299,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100011			14.495,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090017			14.495,00
14090019			AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO.			
	29/11/2021	29110035	ARMÁRIOS EM AÇO   ARQUIVOS, GRANDES COM ESPECIFICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A ARMÁRI	1,0000	778,39	778,39

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, SEM BRACOS, ERGONÔMICA, COM ASSENTO/ENCOS	2,0000	227,79	455,58
			ESTANTE DE AÇO - ALTURA (CM): 198. LARGURA (CM): 92. PROFUNDIDADE (CM): 40. CONT	2,0000	360,58	721,16
			HEADPHONE BLUETOOTH ?ESPECIFICAÇÕES:- FREQUÊNCIA DE RESPOSTA (MICROFONE): 80 HZ	1,0000	376,78	376,78
			MICROFONE S/FIO DUPLO DE MÃO PROFISSIONAL C/NF.	1,0000	781,67	781,67
			MINI TRIPÉ DE POLVO PARA CELULAR / MINI TRIPÉ FLEXÍVEL (CARACTERÍSTICAS - ALTA F	1,0000	207,44	207,44
			PROJETOR 3300 LUMENS 800X600 - USB HDMI.	1,0000	2.292,89	2.292,89
			QUADRO BRANCO DE 3,00 X 1,20 L X A 22534.	1,0000	252,00	252,00
			SUPORTE DE TETO PARA PROJETO DATA SHOW - MATERIAL AÇO CARBONO PINTURA ELETROSTÁ	1,0000	195,40	195,40
			SUPORTE PARA SMART TV DE CHÃO PEDESTAL DE 22-70 POL COM RODIZIO. REGULAGEM DE AL	1,0000	159,63	159,63
			TERMOMETRO INFRAVERMELHO; 2 PILHAS AAA ; DISTANCIA PARA MEDIDAS 5 A 15CM; FAIXA	2,0000	96,45	192,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110035			6.413,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090019			6.413,84
14090008			AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTE (UTENCÍLIOS), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO.			
	21/10/2021	21100004	LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES + PULSAR, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 220V, CAPACIDADE	1,0000	199,00	199,00
			SMART TV LED 40", FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL 3 HDMI 2 USB WI-FI 120HZ.	2,0000	2.599,00	5.198,00
			VENTILADOR DE COLUNA COM PÉ 40CM; VELOCIDADE 3; NÚMERO DE HÉLICES 3; POTÊNCIA	1,0000	299,00	299,00
			VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE 50 CM; 3 HELICES; VOLTAGEM: BIVOLT; POTENCIA:200 W; C	1,0000	299,00	299,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100004			5.995,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090008			5.995,00
14090009			AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	03/11/2021	3110037	CPU INTEL CORE I5 GHZ, 8GB DE MEMÓRIA RAM, HD DE 1TB.	1,0000	1.998,00	1.998,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANQUE DE TINTA L395, WI-FI, ENTRADA USB, IMPRESSO	1,0000	1.380,00	1.380,00
			MONITOR PARA COMPUTADOR EM LED 19,5 POLEGADAS.	1,0000	920,00	920,00
			NOTEBOOK CORE I5 DE 11ª GERAÇÃO COM CONFIGURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 8 GB DE MEM	1,0000	6.080,00	6.080,00
			O ROTEADOR DUAL BAND - POSSUI 4 ANTENAS EXTERNAS DE 5 DBI QUE FORNECEM AOS USUÁR	1,0000	160,00	160,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110037			10.538,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090009			10.538,00
14090010			AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTE (MATERIAL PARA ESCOLAS), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO.			
	29/11/2021	29110036	ARMÁRIOS EM AÇO   ARQUIVOS, GRANDES COM ESPECIFICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A ARMÁRI	1,0000	778,39	778,39
			HEADPHONE BLUETOOTH ?ESPECIFICAÇÕES:-	1,0000	376,78	376,78
			FREQUÊNCIA DE RESPOSTA (MICROFONE): 80 HZ	1,0000	781,67	781,67
			MICROFONE S/FIO DUPLO DE MÃO PROFISSIONAL C/NF.	1,0000	207,44	207,44
			MINI TRIPÉ DE POLVO PARA CELULAR / MINI TRIPÉ FLEXÍVEL (CARACTERÍSTICAS - ALTA F	1,0000	2.292,89	2.292,89
			PROJETOR 3300 LUMENS 800X600 - USB HDMI.	1,0000	252,00	252,00
			QUADRO BRANCO DE 3,00 X 1,20 L X A 22534.	1,0000	195,40	195,40
			SUORTE DE TETO PARA PROJETO DATA SHOW - MATERIAL AÇO CARBONO PINTURA ELETROSTÁ	1,0000	159,63	159,63
			SUORTE PARA SMART TV DE CHÃO PEDESTAL DE 22-70 POL COM RODIZIO. REGULAGEM DE AL	1,0000	96,45	192,90
			TERMOMETRO INFRAVERMELHO; 2 PILHAS AAA ; DISTANCIA PARA MEDIDAS 5 A 15CM; FAIXA	2,0000		
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110036			5.237,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090010			5.237,10
27090010			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DE COMUNICAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	06/10/2021	6100021	NBK APC BACK UPS 1500VA USB 115V/220V BR	2,0000	1.400,00	2.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100021			2.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090010			2.800,00
30090006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA OSIETEMA DE MONITORAMENTO POR VIDEO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE			
	22/10/2021	22100002	CAMERA DE VIDEO 720P INTELBRAS	12,0000	110,00	1.320,00
			DVR HD 13 CANAIS INTELBRAS	1,0000	1.250,00	1.250,00
			HD EXTERNO 1TB	1,0000	350,00	350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100002			2.920,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090006			2.920,00
01100002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	13/10/2021	13100032	BIRO COM DUAS GAVETAS 1,20X0,65 CM	2,0000	536,25	1.072,50
			CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA GIRATÓRIO DA BASE E RODINHAS SEM BRAÇOS	1,0000	326,60	326,60
			CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA FIXA, COM PES DE FERRO	1,0000	273,00	273,00
			CPU - COM 8GB DE RAM, HD DE 1 TB, PROCESSADOR 17,	1,0000	3.750,00	3.750,00
			NOTEBOOK, CONFIGURAÇÃO, INTEL, 13 4GB RAM 500GB	1,0000	3.365,00	3.365,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100032			8.787,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100002			8.787,10
01100001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	13/10/2021	13100033	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS 190x0,90x0,40M, COM 4 PRATELEIRA REGULARES, COM CHEFE.	1,0000	920,06	920,06
			BIRO COM DUAS GAVETAS 1,20X0,65 CM	1,0000	536,25	536,25

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NOTEBOOK, CONFIGURAÇÃO, INTEL, 13 4GB RAM 500GB	1,0000	3.365,00	3.365,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100033			4.821,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100001			4.821,31
31100003			PELA CONSOLIDAÇÃO DO SAAE OUTUBRO DE 2021			
	31/10/2021	31100014	CONSOLIDAÇÃO SAAE	1,0000	8.765,00	8.765,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100014			8.765,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100003			8.765,00
04110001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DE COMUNICAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	05/11/2021	5110005	PC COM PROC INTEL XEON E-2224G M16GB (2X8GB) HD 2TB SATA III 7200 SSD480GB 500W	1,0000	9.100,00	9.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110005			9.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110001			9.100,00
08110001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTETE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	13/12/2021	13120001	FRAGMENTADORA 130FOLHAS 120V AUTOMATICA CORTE PARTICULAS 130X	1,0000	2.854,00	2.854,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120001			2.854,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8110001			2.854,00
09120005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DE COMUNICAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	15/12/2021	15120044	NBK APC BACK UPS 1500VA USB 115V/220V BR	3,0000	1.400,00	4.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120044			4.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120005			4.200,00
31120006			PELA CONSOLIDAÇÃO DO SAAE DO MES DEZEMBRO DE 2021.			
	31/12/2021	31120024	CONSOLIDAÇÃO SAAE	1,0000	2.085,00	2.085,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120024			2.085,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120006			2.085,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						297.349,78

FRANCISCA PINHEIRO ROLIM  
 SEC DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
 Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01020010			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE BETÂNIA DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 2020.02.21.1.			
	18/02/2021	18020001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA SEDE DO MUNICIP	1,0000	534.160,00	534.160,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020001			534.160,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020010			534.160,00
03050035			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO, NAS RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE BAIXIO, MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 2019.02.05.1.			
	14/05/2021	14050002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA	1,0000	117.586,99	117.586,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050002			117.586,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050035			117.586,99
01070010			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA COMPACTADA NO SÍTIO BOM PRINCÍPIO, ZONA RURAL DO DISTRITO DE BAIXIO, MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 2018.06.04.1. 7ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO.			
	29/07/2021	29070001	CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA COMPACTADA.	1,0000	114.241,93	114.241,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070001			114.241,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070010			114.241,93

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02080056			SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PADRÃO, TIPO 1 (UBS-I), NO BAIRRO NOVO IRAPUAN, SEDE DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO CE, DE ACORDO COM A PROPOSTA N.º 10247.2690001116-002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PROJETO BÁSICO. 12ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO			
	20/09/2021	20090007	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PADRÃO, TIPO I (UBS - I)	1,0000	78.454,39	78.454,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090007			78.454,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080056			78.454,39
01090002			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO DO MAPP 2726, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE N.º 2016.06.06.3.			
	22/09/2021	22090012	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO - 2º ETAPA.	1,0000	72.303,93	72.303,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090012			72.303,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090002			72.303,93
01090018			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO, NAS RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE BAIXIO, MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 2019.02.05.1.			
	24/09/2021	24090013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	97.339,99	97.339,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090013			97.339,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090018			97.339,99

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01100053			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE MARATOAN NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, DE ACORDO COM O PT-1047336-35.			
	17/11/2021	17110004	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS TOSCAS COM REJUNTAMENTO, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO	1,0000	35.928,42	35.928,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110004			35.928,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100053			35.928,42
07100008			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA DE ESPORTE NO DISTRITO DE MARATOAN, MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N.º 2020.02.17.1.			
	25/11/2021	25110001	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DE DEPU. IRAPUAN PINHEIRO PT	1,0000	38.385,00	38.385,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110001			38.385,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7100008			38.385,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS.:						1.088.400,65

FRANCISCA PINHEIRO ROLIM  
 SEC DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
 Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010124			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CENTRALIZADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA NUASF(NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA), CONFORME PACTUAÇÃO VISANDO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CABENDO A INSTÂNCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇÃO DOS MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.			
	12/01/2021	12010010	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	3.208,33	3.208,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12010010			3.208,33
	20/01/2021	20010002	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	1.604,17	1.604,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010002			1.604,17
	11/02/2021	11020002	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	3.208,33	3.208,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11020002			3.208,33
	22/02/2021	22020002	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	1.604,17	1.604,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020002			1.604,17
	10/03/2021	10030010	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	3.208,33	3.208,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030010			3.208,33
	22/03/2021	22030012	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	1.604,17	1.604,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030012			1.604,17
	22/04/2021	22040008	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	1.604,17	1.604,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040008			1.604,17
	12/04/2021	12040005	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	3.208,33	3.208,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040005			3.208,33
	11/05/2021	11050008	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	3.208,33	3.208,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050008			3.208,33

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	21/05/2021	21050004	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	1.604,17	1.604,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050004			1.604,17
	15/06/2021	15060004	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	3.208,33	3.208,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060004			3.208,33
	22/06/2021	22060004	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	1.604,17	1.604,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060004			1.604,17
	13/07/2021	13070021	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	3.208,33	3.208,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070021			3.208,33
	21/07/2021	21070037	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	1.604,17	1.604,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070037			1.604,17
	12/08/2021	12080013	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	3.208,33	3.208,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080013			3.208,33
	20/08/2021	20080023	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	1.604,17	1.604,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080023			1.604,17
	13/09/2021	13090013	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	3.208,33	3.208,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090013			3.208,33
	21/09/2021	21090007	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	1.604,17	1.604,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090007			1.604,17
	13/10/2021	13100039	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	3.208,33	3.208,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100039			3.208,33
	25/10/2021	25100013	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	1.479,17	1.479,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100013			1.479,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010124			48.000,00

01100036

COMPLEMENTAÇÃO DA NEE 04010124 REFERENTE A



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CENTRALIZADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA NUASF(NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA), CONFORME PACTUAÇÃO VISANDO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CABENDO A INSTÂNCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTAÇÃO DOS MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES MUNICIPAIS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.			
	25/10/2021	25100014	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	125,00	125,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100014			125,00
	10/11/2021	10110038	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	3.208,33	3.208,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110038			3.208,33
	22/11/2021	22110033	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	1.604,17	1.604,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110033			1.604,17
	10/12/2021	10120016	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	3.208,33	3.208,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120016			3.208,33
	20/12/2021	20120026	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO	1,0000	1.604,17	1.604,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120026			1.604,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100036			9.750,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS..						57.750,00

FRANCISCA PINHEIRO ROLIM  
 SEC DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
 Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010004			amortização da Dívida Contratada, junto ao INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social, do município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			
	08/01/2021	8010003	JUROS	1,0000	18.236,61	18.236,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010003			18.236,61
	08/01/2021	8010004	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	66.239,42	66.239,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010004			66.239,42
	08/01/2021	8010007	JUROS	1,0000	10.973,53	10.973,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010007			10.973,53
	10/02/2021	10020002	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	24.550,44	24.550,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020002			24.550,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010004			120.000,00
04010019			amortização da Dívida Contratada, junto ao PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, do município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			
	28/01/2021	28010001	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.308,74	1.308,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010001			1.308,74
	24/02/2021	24020001	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.309,93	1.309,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020001			1.309,93
	10/03/2021	10030002	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	4.293,43	4.293,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030002			4.293,43
	01/04/2021	1040004	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.312,56	1.312,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040004			1.312,56
	30/04/2021	30040012	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.314,23	1.314,23

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040012			1.314,23
	26/05/2021	26050003	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.314,23	1.314,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050003			1.314,23
	17/06/2021	17060003	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.316,38	1.316,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060003			1.316,38
	21/07/2021	21070003	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.318,84	1.318,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070003			1.318,84
	26/08/2021	26080005	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.321,71	1.321,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080005			1.321,71
	30/09/2021	30090051	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	189,95	189,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090051			189,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010019			15.000,00
29010007			CONSOLIDAÇÃO DO SAAE - SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.			
	29/01/2021	29010072	CONSOLIDAÇÃO SAAE	1,0000	518,13	518,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29010072			518,13
	31/03/2021	31030049	CONSOLIDAÇÃO SAAE	1,0000	1.481,87	1.481,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030049			1.481,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29010007			2.000,00
10020001			COPLEMENTAÇÃO DA NEE 04010004 referente a amortização da Dívida Contratada, junto ao INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social, do município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			
	10/02/2021	10020003	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	41.787,36	41.787,36

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020003			41.787,36
	10/02/2021	10020004	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	10.973,53	10.973,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020004			10.973,53
	10/03/2021	10030001	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	10.973,53	10.973,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030001			10.973,53
	10/03/2021	10030003	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	66.423,05	66.423,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030003			66.423,05
	09/04/2021	9040001	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	11.340,93	11.340,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040001			11.340,93
	09/04/2021	9040002	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	8.501,60	8.501,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040002			8.501,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020001			150.000,00
28020004			CONSOLIDAÇÃO DO SAAE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021			
	28/02/2021	28020006	CONSOLIDAÇÃO SAAE	1,0000	1.755,77	1.755,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020006			1.755,77
	31/03/2021	31030050	CONSOLIDAÇÃO SAAE	1,0000	1.514,08	1.514,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030050			1.514,08
	30/04/2021	30040091	CONSOLIDAÇÃO SAAE	1,0000	1.730,15	1.730,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040091			1.730,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020004			5.000,00
09040001			COPLEMENTAÇÃO DA NEE 10020001 referente a amortização da Dívida Contratada, junto ao INSS - Instituto Nacional da Seguridade			

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Social, do município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			
	09/04/2021	9040003	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	58.052,62	58.052,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040003			58.052,62
	10/05/2021	10050001	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	66.691,95	66.691,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050001			66.691,95
	10/05/2021	10050002	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	11.340,93	11.340,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050002			11.340,93
	10/06/2021	10060008	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	66.869,02	66.869,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060008			66.869,02
	10/06/2021	10060009	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	11.340,93	11.340,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060009			11.340,93
	09/07/2021	9070003	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	5.704,55	5.704,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070003			5.704,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9040001			220.000,00
30040008			CONSOLIDAÇÃO DO SAAE - SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE DEP IRAPUAN PINHEIRO/CE REFERENTE A ABRIL DE 2021.			
	30/04/2021	30040092	CONSOLIDAÇÃO SAAE	1,0000	30,62	30,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040092			30,62
	31/05/2021	31050100	CONSOLIDAÇÃO SAAE	1,0000	1.763,94	1.763,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050100			1.763,94
	30/06/2021	30060108	CONSOLIDAÇÃO SAAE	1,0000	1.205,44	1.205,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060108			1.205,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040008			3.000,00

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
31050007			CONSOLIDAÇÃO DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE REFERENTE A MAIO DE 2021.			
	30/06/2021	30060109	CONSOLIDAÇÃO SAAE	1,0000	562,58	562,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060109			562,58
	31/07/2021	31070008	CONSOLIDAÇÃO SAAE	1,0000	1.772,71	1.772,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070008			1.772,71
	31/08/2021	31080045	CONSOLIDAÇÃO SAAE	1,0000	1.778,15	1.778,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080045			1.778,15
	30/09/2021	30090075	CONSOLIDAÇÃO SAAE	1,0000	886,56	886,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090075			886,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050007			5.000,00
01060022			COPLEMENTAÇÃO DA NEE 09040001 referente a amortização da Dívida Contratada, junto ao INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social, do município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			
	09/07/2021	9070004	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	61.367,78	61.367,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070004			61.367,78
	09/07/2021	9070005	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	11.340,93	11.340,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070005			11.340,93
	10/08/2021	10080006	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	67.308,43	67.308,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080006			67.308,43
	10/08/2021	10080007	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	11.340,93	11.340,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080007			11.340,93
	10/09/2021	10090017	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	11.340,93	11.340,93

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090017			11.340,93
	10/09/2021	10090018	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	67.590,44	67.590,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090018			67.590,44
	10/11/2021	10110003	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	68.200,37	68.200,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110003			68.200,37
	10/11/2021	10110004	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	1.510,19	1.510,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110004			1.510,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060022			300.000,00
01090037			COMPLEMENTAÇÃO DA NEE 04010019 REFERENTE A amortização da Dívida Contratada, junto ao PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, do município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			
	30/09/2021	30090052	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.138,68	1.138,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090052			1.138,68
	25/10/2021	25100002	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.328,63	1.328,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100002			1.328,63
	24/11/2021	24110002	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.332,53	1.332,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110002			1.332,53
	20/12/2021	20120004	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.200,16	1.200,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120004			1.200,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090037			5.000,00
30090012			CONSOLIDAÇÃO DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE REFERENTE A SETEMBRO DE 2021.			

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/09/2021	30090076	CONSOLIDAÇÃO SAAE	1,0000	1.398,09	1.398,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090076			1.398,09
	31/10/2021	31100015	CONSOLIDAÇÃO SAAE	1,0000	2.296,31	2.296,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100015			2.296,31
	30/11/2021	30110075	CONSOLIDAÇÃO SAAE	1,0000	1.305,60	1.305,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110075			1.305,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090012			5.000,00
30090013			CONSOLIDAÇÃO DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE REFERENTE A SETEMBRO DE 2021.			
	30/11/2021	30110076	CONSOLIDAÇÃO SAAE	1,0000	1.508,01	1.508,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110076			1.508,01
	31/12/2021	31120025	CONSOLIDAÇÃO SAAE	1,0000	1.228,43	1.228,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120025			1.228,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090013			2.736,44
01100037			amortização da Dívida Contratada, junto ao INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social, do município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			
	08/10/2021	8100024	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	79.219,94	79.219,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100024			79.219,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100037			79.219,94
03110004			COPLEMENTAÇÃO DA NEE 01060022 referente a amortização da Dívida Contratada, junto ao INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social, do município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			



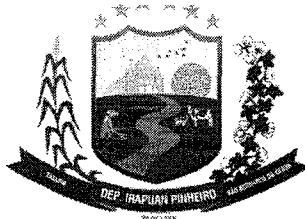
RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/11/2021	10110005	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	9.830,74	9.830,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110005			9.830,74
	10/12/2021	10120013	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	111.332,03	111.332,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120013			111.332,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110004			121.162,77
20120001			COMPLEMENTAÇÃO DA NEE 01090037 REFERENTE A amortização da Dívida Contratada, junto ao PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, do município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			
	20/12/2021	20120005	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	137,07	137,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120005			137,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120001			137,07
31120007			PELA CONSOLIDAÇÃO DO SAAE DO MES DEZEMBRO DE 2021.			
	31/12/2021	31120026	CONSOLIDAÇÃO SAAE	1,0000	1.600,00	1.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120026			1.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120007			1.600,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						1.034.856,22

FRANCISCA PINHEIRO ROLIM  
 SEC DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
 Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal



**DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO**  
PREFEITURA MUNICIPAL

## **DECLARAÇÃO SOBRE BAIXAS NO PATRIMÔNIO**

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que o município de Deputado Irapuan Pinheiro, não realizou Alienação de Bens durante o exercício de 2021.

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de dezembro de 2021.

*Assinado Digitalmente*  
**Francisco Gildecarlos Pinheiro**  
**Prefeito Municipal**



**Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**

AV DOS TRÊS PODERES, N° 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

---

# **Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**

**GESTOR:**

**Francisco Gildecarlos Pinheiro**

**01/01/2021 à 31/12/2021**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013  
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**Anexo XIV - Art. 5º**

**Elaborado por:**

**CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP**  
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.  
CNPJ: 07.090.965/0001-61



**DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO**  
PREFEITURA MUNICIPAL

## DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que a Dívida Ativa do Município de Deputado Irapuan Pinheiro, possuiu no exercício financeiro de 2021 os seguintes movimentos:

ESPECIFICAÇÕES	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - R\$	NÃO ATIVA TRIBUTÁRIA - R\$	TOTAL DA DÍVIDA ATIVA- R\$
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>245.798,58</b>	<b>140.370,25</b>	<b>386.168,83</b>
(+) Inscrições	52.424,58	0,00	52.424,58
(-) Cobrança	36.088,73	0,00	36.088,73
(-) Cancelamento	0,00	0,00	0,00
(-) Prescrições	0,00	0,00	0,00
<b>(=) Saldo em 31/12/2021</b>	<b>262.134,43</b>	<b>140.370,25</b>	<b>402.504,68</b>

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de dezembro de 2021.

*Assinado Digitalmente*  
**Francisco Gildecarlos Pinheiro**  
**Prefeito Municipal**



**Prefeitura Municipal de Deputado Iracuan Pinheiro**

AV DOS TRÊS PODERES, N° 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

---

# **Prefeitura Municipal de Deputado Iracuan Pinheiro**

**GESTOR:**

**Francisco Gildecarlos Pinheiro**

**01/01/2021 à 31/12/2021**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013  
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**Anexo XV - Art. 5º**

**Elaborado por:**

**CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP**  
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.  
CNPJ: 07.090.965/0001-61



**DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO**  
PREFEITURA MUNICIPAL

## **DECLARAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃO EXARADOS PELO TCE**

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que a Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, não recebeu durante o Exercício Financeiro de 2021, nenhuma notificação para inscrever valores de Dívida Ativa não Tributária decorrente de acórdãos exarados pelo TCE.

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de dezembro de 2021.

*Assinado Digitalmente*  
**Francisco Gildecarlos Pinheiro**  
**Prefeito Municipal**



**Prefeitura Municipal de Deputado Iracuan Pinheiro**

AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

---

# **Prefeitura Municipal de Deputado Iracuan Pinheiro**

**GESTOR:**

**Francisco Gildecarlos Pinheiro**

**01/01/2021 à 31/12/2021**

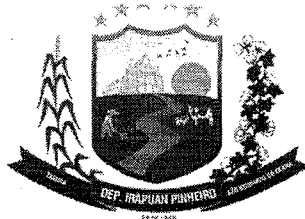
**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013  
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**Anexo XVI - Art. 5º**

**Elaborado por:**

**CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP**  
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.  
CNPJ: 07.090.965/0001-61



**DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO**  
PREFEITURA MUNICIPAL

## **DECLARAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃO EXARADOS PELO TCE**

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que em razão da Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro não ter recebido durante o Exercício Financeiro de 2021, nenhuma notificação para inscrever valores de Dívida Ativa não Tributária decorrente de acórdãos exarados pelo TCE, não existiu cobranças.

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de dezembro de 2021.

*Assinado Digitalmente*  
**Francisco Gildecarlos Pinheiro**  
**Prefeito Municipal**





**Prefeitura Municipal de Deputado Iracuan Pinheiro**

AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

---

# **Prefeitura Municipal de Deputado Iracuan Pinheiro**

**GESTOR:**

**Francisco Gildecarlos Pinheiro**

**01/01/2021 à 31/12/2021**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013  
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**Anexo XVII - Art. 5º**

**Elaborado por:**

**CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP**  
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.  
CNPJ: 07.090.965/0001-61



**DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO**  
PREFEITURA MUNICIPAL

## **DECLARAÇÃO CONTA VALORES**

Declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que o município de Deputado Irapuan Pinheiro possui registrado no seu Balanço Patrimonial desde a gestão anterior, ações da TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, permanecendo inalterados até a presente data.

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de dezembro de 2020.

*Assinado Digitalmente*  
**Francisco Gildecarlos Pinheiro**  
**Prefeito Municipal**



**Prefeitura Municipal de Deputado Irupuan Pinheiro**

AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

---

# **Prefeitura Municipal de Deputado Irupuan Pinheiro**

**GESTOR:**

**Francisco Gildecarlos Pinheiro**

**01/01/2021 à 31/12/2021**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013  
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**Anexo XVIII - Art. 5º**

**Elaborado por:**

**CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP**  
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.  
CNPJ: 07.090.965/0001-61

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.071.531,25	Legislativa	1.175.430,71
Contribuições	376.984,56	Administração	5.549.353,37
Receita Patrimonial	173.366,24	Assistência Social	1.527.085,32
Receita de Serviços	833.854,99	Previdência Social	40.221,12
Transferências Correntes	32.283.060,39	Saúde	8.921.832,89
Outras Receitas Correntes	93.848,26	Educação	9.000.334,92
Transferências de Capital	739.716,93	Cultura	134.474,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.723.188,04	Urbanismo	900.413,70
		Saneamento	851.027,63
subtotal orçamentária	31.849.174,58	Gestão Ambiental	434.441,93
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Agricultura	141.857,03
EMPENHADA E A PAGAR - SCO	8.856,60	Transporte	534.160,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMDIP	31.986,74	Desporto e Lazer	71.266,79
EMPENHADA E A PAGAR - SEFIN	96.982,98	Encargos Especiais	1.225.173,23
EMPENHADA E A PAGAR - SOSPT	166.363,56		
EMPENHADA E A PAGAR - SAPRHMA	26.345,95	subtotal orçamentária	30.507.072,64
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	9.127,40	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - SEDUC	90.543,20	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - SS-F	690.154,63	BANCO BRADESCO S/A - SS-F	2.951,63
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	33.695,11	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SOSPT	133,06
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	0,00	I.N.S.S. - CMDIP	5.926,87
EMPENHADA E A PAGAR - SASTE	48.194,97	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FU	73.081,45
EMPENHADA E A PAGAR - SAGEJCT	69.732,39	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	64.208,06
EMPENHADA E A PAGAR - FMC	676,50	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SO	11.158,37
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	793.341,64	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SS	218.036,47
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMDIP	3.178,74
subtotal contrapartida	2.066.001,67	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.743,18
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	19.761,09
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	1.230,48
I.N.S.S. - CMDIP	5.926,87	SALÁRIO FAMÍLIA - SAGEJCT	3.588,90
SALÁRIO FAMÍLIA - CMDIP	3.178,74	SALÁRIO FAMÍLIA - SAPRHMA	9.484,95
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.743,18	SALÁRIO FAMÍLIA - SASTE	10.254,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	18.536,81	SALÁRIO FAMÍLIA - SEDUC	2.666,04
SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	1.127,94	SALÁRIO FAMÍLIA - SEFIN	7.280,44
SALÁRIO FAMÍLIA - SAGEJCT	3.281,28	SALÁRIO FAMÍLIA - SOSPT	15.227,19
SALÁRIO FAMÍLIA - SAPRHMA	8.767,17	SALÁRIO FAMÍLIA - SS-F	19.687,58
SALÁRIO FAMÍLIA - SASTE	9.423,64	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	4.800,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SEDUC	2.614,77	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	31.597,26
SALÁRIO FAMÍLIA - SEFIN	6.767,64	SALÁRIO MATERNIDADE - SAGEJCT	18.216,67
SALÁRIO FAMÍLIA - SOSPT	14.047,98	SALÁRIO MATERNIDADE - SASTE	16.040,00
		SALÁRIO MATERNIDADE - SEFIN	4.091,66
		SALÁRIO MATERNIDADE - SS-F	24.817,29

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Consolidado

RICOH  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - SS-F	18.303,39		subtotal 569.161,38
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	4.800,00	DEVEDORES DIVERSOS	
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	33.572,21	INSS CÂMARA A REGULARIZAR - SEFIN	17.997,47
SALARIO MATERNIDADE - SAGEJCT	13.216,67		subtotal 17.997,47
SALARIO MATERNIDADE - SASTE	16.050,04	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALARIO MATERNIDADE - SEFIN	4.091,66	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - CMDIP	6,23
SALARIO MATERNIDADE - SS-F	24.817,29	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - FMAS	17,13
	subtotal 190.267,28	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - FUNDEB	918,30
DEVEDORES DIVERSOS		JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SAAE	908,65
INSS CÂMARA A REGULARIZAR - SEFIN	17.997,47	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SCO	188,19
	subtotal 17.997,47	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SEDUC	425,75
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SEFIN	301,54
JUROS E MULTAS A DEVOLVER - CMDIP	6,23	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SOSPT	166,01
JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SAAE	908,65	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SS-F	2.314,33
JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SEFIN	301,54	MULTA A RESTITUIR CÂMARA - INSS - CMDIP	72,35
JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SS-F	2.314,33		subtotal 5.318,48
	subtotal 3.530,75	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	71.925,26
DEPÓSITOS CAUÇÃO - SOSPT	3.839,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAAE	18.910,97
DEVOLUÇÃO CHEQUES NÃO COMPENSADOS - SEDUC	250,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAGEJCT	269,08
MULTA A RESTITUIR CÂMARA INSS - CMDIP	72,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAPRHMA	215,52
	subtotal 4.162,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SASTE	1.316,38
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SCO	300,00
BANCO BRADESCO S/A - FMAS	5.998,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEDUC	197,74
BANCO BRADESCO S/A - FMC	899,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEFIN	3.515,55
BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	77.199,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SOSPT	545,67
BANCO BRADESCO S/A - SAAE	2.426,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SS-F	2.099,14
BANCO BRADESCO S/A - SAGEJCT	6.072,83		subtotal 99.295,31
BANCO BRADESCO S/A - SAPRHMA	11.646,88	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BANCO BRADESCO S/A - SASTE	15.746,29	DEPÓSITOS CAUÇÃO - SOSPT	3.839,72
BANCO BRADESCO S/A - SCO	2.849,08	DEVOLUÇÃO CHEQUES NÃO COMPENSADOS - SEDUC	250,00
BANCO BRADESCO S/A - SEDUC	2.645,11		subtotal 4.089,72
BANCO BRADESCO S/A - SEFIN	7.266,81	CONSIGNAÇÕES	
BANCO BRADESCO S/A - SOSPT	26.837,30	BANCO BRADESCO S/A - FMAS	5.453,20
BANCO BRADESCO S/A - SS-F	71.403,15	BANCO BRADESCO S/A - FMC	742,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMDIP	14.569,81	BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	70.190,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.988,87	BANCO BRADESCO S/A - SAAE	1.035,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMC	2.876,04	BANCO BRADESCO S/A - SAGEJCT	5.478,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	165.146,36	BANCO BRADESCO S/A - SAPRHMA	10.457,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE	4.721,92	BANCO BRADESCO S/A - SASTE	14.408,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAGEJCT	8.184,64	BANCO BRADESCO S/A - SCO	2.632,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAPRHMA	18.398,76	BANCO BRADESCO S/A - SEDUC	2.444,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SASTE	2.421,61	BANCO BRADESCO S/A - SEFIN	6.630,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SCO	137,27	BANCO BRADESCO S/A - SOSPT	24.781,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEDUC	6.827,68	BANCO BRADESCO S/A - SS-F	65.290,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	10.749,59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMDIP	14.569,81

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Consolidado

RICOH  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0003

RECEITAS	DESPESAS		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOSPT	62.464,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.609,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS-F	130.213,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMC	2.517,27
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - FUNDEB	5.059,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	150.078,95
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SAGEJCT	22,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE	5.286,58
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SEDUC	349,90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAGEJCT	7.718,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SEFIN	110,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAPRHMA	16.975,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SOSPT	1.486,72	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SASTE	2.180,58
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SS-F	1.475,72	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEDUC	5.887,27
DESC ADIANT DECIMO - FUNDEB	1.817,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	9.686,14
DESC ASSOCIAÇÃO - ACS E ACE - SS-F	1.953,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOSPT	56.691,83
EMPRESTIMO CEF - SAAE - SAAE	564,66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS-F	116.261,31
FALTAS - FUNDEB	21.088,40	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - FUNDEB	4.641,25
FALTAS - SAGEJCT	2.366,67	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SAGEJCT	22,00
FALTAS - SASTE	200,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SEDUC	2.977,96
FALTAS - SOSPT	1.643,95	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SEFIN	88,00
FALTAS - SS-F	20.994,83	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SOSPT	1.242,60
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SEFIN	3.707,87	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SS-F	1.715,61
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FM	683,92	DESC ASSOCIAÇÃO - ACS E ACE - SS-F	1.674,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FU	73.081,45	EMPRESTIMO CEF - SAAE - SAAE	564,66
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	64.208,06	FALTAS - FUNDEB	21.088,40
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	3.226,66	FALTAS - SAGEJCT	2.366,67
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	4.264,87	FALTAS - SASTE	200,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SC	3.957,41	FALTAS - SOSPT	1.533,95
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SE	8.315,45	FALTAS - SS-F	20.405,87
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SE	4.634,05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SEFIN	3.996,78
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SO	4.737,50	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FM	596,76
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SS	218.036,47	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FU	63.635,25
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - CMDI	41.135,13	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	815,82
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FMAS	648,17	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	58.383,34
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FUND	712,16	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	2.861,83
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAAE	322,17	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	3.759,33
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAGE	288,34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SC	3.581,52
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAPR	685,45	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SE	7.714,15
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAST	239,08	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SE	4.146,44
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SEDU	6.790,20	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SO	4.295,78
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SOSP	11.158,37	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SS	191.939,95
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SS-F	3.036,79	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - CMDI	41.135,13
INSS-FOLPAG - CMDIP	71.239,98	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FMAS	612,29
INSS-FOLPAG - FMAS	21.003,39	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FUND	712,16
INSS-FOLPAG - FMC	2.321,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAGE	130,39
INSS-FOLPAG - FUNDEB	403.120,25	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAPR	685,45
INSS-FOLPAG - SAAE	1.677,77	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAST	245,14
INSS-FOLPAG - SAAE - SAAE	19.534,66	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SEDU	1.675,85
INSS-FOLPAG - SAGEJCT	49.758,04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SOSP	10.409,26
INSS-FOLPAG - SAPRHMA	32.815,71	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SS-F	2.247,34
INSS-FOLPAG - SASTE	36.369,64	INSS-FOLPAG - CMDIP	71.239,98

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
 Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Consolidado

RICOH  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
INSS-FOLPAG - SCO	11.793,57	INSS-FOLPAG - FMAS	18.309,59
INSS-FOLPAG - SEDUC	33.999,17	INSS-FOLPAG - FMC	2.073,50
INSS-FOLPAG - SEFIN	33.554,43	INSS-FOLPAG - FUNDEB	401.781,30
INSS-FOLPAG - SOSPT	75.912,83	INSS-FOLPAG - SAAE	4.342,65
INSS-FOLPAG - SS-F	296.584,92	INSS-FOLPAG - SAAE - SAAE	15.438,67
INSS-MÃO DE OBRA - FUNDEB	5.222,49	INSS-FOLPAG - SAGEJCT	45.214,84
INSS-MÃO DE OBRA - SEDUC	3.144,13	INSS-FOLPAG - SAPRHMA	29.890,34
INSS-MÃO DE OBRA - SOSPT	20.565,16	INSS-FOLPAG - SASTE	33.544,38
INSS-MÃO DE OBRA - SS-F	1.193,30	INSS-FOLPAG - SCO	10.742,91
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - FMAS	565,91	INSS-FOLPAG - SEDUC	31.700,37
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAGEJCT	330,00	INSS-FOLPAG - SEFIN	30.612,05
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAPRHMA	5.026,64	INSS-FOLPAG - SOSPT	69.446,20
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SASTE	297,00	INSS-FOLPAG - SS-F	278.658,79
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SEDUC	523,33	INSS-MÃO DE OBRA - FUNDEB	5.222,49
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SEFIN	1.859,92	INSS-MÃO DE OBRA - SEDUC	3.144,13
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SS-F	66,55	INSS-MÃO DE OBRA - SOSPT	20.565,16
IRRF-FOLPAG - SAAE - SAAE	3.594,00	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - FMAS	565,91
ISSQN - FMAS	682,74	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SASTE	297,00
ISSQN - FUNDEB	2.373,86	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SEDUC	241,80
ISSQN - SAAE	643,90	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SEFIN	3.559,00
ISSQN - SAGEJCT	513,27	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SOSPT	5.026,64
ISSQN - SAPRHMA	2.284,83	IRRF-FOLPAG - SAAE - SAAE	3.141,66
ISSQN - SASTE	205,00	ISSQN - FMAS	563,16
ISSQN - SEDUC	9.097,58	ISSQN - FUNDEB	2.373,86
ISSQN - SEFIN	2.330,94	ISSQN - SAAE	560,96
ISSQN - SOSPT	37.101,27	ISSQN - SAPRHMA	2.284,83
ISSQN - SS-F	6.601,61	ISSQN - SASTE	325,00
PENSAO ALIMENTICIA - FG - SEFIN	258,50	ISSQN - SEDUC	2.874,15
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	10.317,12	ISSQN - SEFIN	1.945,55
PENSAO ALIMENTICIA - SAAE	1.102,27	ISSQN - SOSPT	34.552,36
PENSAO ALIMENTICIA - SEFIN	2.843,50	ISSQN - SS-F	4.070,43
PENSAO ALIMENTICIA - SOSPT	5.314,28	PENSAO ALIMENTICIA - FG - SEFIN	258,50
RESTITUIÇÃO - FMAS	102,54	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	10.317,12
RESTITUIÇÃO - FUNDEB	18.066,82	PENSAO ALIMENTICIA - SAAE	1.033,81
RESTITUIÇÃO - SAGEJCT	205,08	PENSAO ALIMENTICIA - SEFIN	2.843,50
RESTITUIÇÃO - SAPRHMA	256,35	PENSAO ALIMENTICIA - SOSPT	5.314,28
RESTITUIÇÃO - SASTE	153,81	RESTITUIÇÃO - FMAS	102,54
RESTITUIÇÃO - SEFIN	1.341,75	RESTITUIÇÃO - FUNDEB	10.188,18
RESTITUIÇÃO - SOSPT	512,70	RESTITUIÇÃO - SAGEJCT	205,08
RESTITUIÇÃO - SS-F	22.016,49	RESTITUIÇÃO - SAPRHMA	256,35
subtotal	2.430.095,06	RESTITUIÇÃO - SASTE	153,81
subtotal extra-orçamentária	2.646.052,63	RESTITUIÇÃO - SEFIN	1.341,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RESTITUIÇÃO - SOSPT	512,70
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		RESTITUIÇÃO - SS-F	22.016,49
		subtotal	2.250.963,79

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
 Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Consolidado

RICOH  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAPUAN PINHEIRO - SE		subtotal extra-orçamentária	
	1.143.715,04		2.946.826,15
subtotal			
	1.143.715,04		
subtotal transferências recebidas		1.143.715,04	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
BANCOS			
BB.....	1.123-1 (FUNDO M DE EDUC	6.908,12	
BB.....	5.318-X (MERENDA ESCOLAR	128,56	
BB.....	5.514-X (EDUCACAO SOLIDA	0,13	
BB.....	5.904-8 (CRESCE IRAPUAN)	133,98	
BB.....	8.187-6 (ARRECADACAO (PM	26.407,44	
BB.....	8.462-X (F.P.M)	103.343,23	
BB.....	8.606-1 (ACUDE CATOLE GR	0,54	
BB.....	8.734-3 (BB. PASSAGEM MO	37,23	
BB.....	8.742-4 (BB. PASSAGEM MO	157,65	
BB.....	8.745-9 (S/A( ))	67.756,50	
BB.....	8.818-8 (B.B S/A IPI-EXP	2.106,24	
BB.....	8.900-1 (FUNDO ESPECIAL)	28.150,42	
BB.....	8.970-2 (FUS (FMS))	35,03	
BB.....	9.131-6 (INCRA)	1.632,50	
BB.....	9.580-X (BB. TRANSP. ESC	78,71	
BB.....	9.712-8 (S/A DIVERSOS 9.	690,36	
BB.....	10.162-1 (FMSS)	223,08	
BB.....	12.621-7 (CAMARA MUNICIPA	235,64	
BB.....	12.895-3 (FESTIJIP)	0,89	
BB.....	12.896-1 (BB. A. CIDADANI	63,84	
BB.....	12.998-4 (PMDIP-QSE (FME)	129.078,91	
BB.....	13.059-1 (CEX)	1.164,45	
BB.....	13.233-0 (PNAT (PME))	147.426,95	
BB.....	13.234-9 (PEJA (FME))	94,21	
BB.....	13.330-2 (CIDE)	1.001,99	
BB.....	13.573-9 (PMDIP SEC DE AG	1.866,17	
BB.....	13.575-5 (BB. (SEC. DE OB	855,31	
BB.....	13.586-0 (BB. (SEC. ADM E	6.872,35	
BB.....	13.640-9 (SEC. DE AGRICUL	1.537,73	
BB.....	13.850-9 (BB. TRANS.ENS.F	1.835,22	
BB.....	14.013-9 (PROVISIONAMENTO	124,08	
BB.....	14.025-2 (FUNDES)	0,89	
BB.....	14.129-1 (LEILAO)	67,61	
BB.....	14.140-2 (BB.S/A ICMS)	162.432,48	
BB.....	14.141-0 (IPVA)	1.964,63	
BB.....	14.148-8 (RESSARCIMENTO)	3,74	
BB.....	14.150-X (S/A CEARAVIDAME	140,09	
BB.....	14.191-7 (ROYALTES)	1.838,42	
BB.....	14.225-5 (PRODEM)	35,35	
subtotal transferências concedidas		1.143.715,04	
SALDOS ATUAIS		Mês atual	
BANCOS			
BB.....	1.123-1 (FUNDO M DE EDUC	4.672,19	
BB.....	5.318-X (MERENDA ESCOLAR	131,80	
BB.....	5.514-X (EDUCACAO SOLIDA	0,13	
BB.....	5.904-8 (CRESCE IRAPUAN)	1.531,88	
BB.....	8.187-6 (ARRECADACAO (PM	496.584,34	
BB.....	8.462-X (F.P.M)	237.475,01	
BB.....	8.606-1 (ACUDE CATOLE GR	0,55	
BB.....	8.734-3 (BB. PASSAGEM MO	38,17	
BB.....	8.742-4 (BB. PASSAGEM MO	161,61	
BB.....	8.745-9 (S/A( ))	47.711,08	
BB.....	8.818-8 (B.B S/A IPI-EXP	492,02	
BB.....	8.900-1 (FUNDO ESPECIAL)	49.661,31	
BB.....	8.970-2 (FUS (FMS))	6.556,14	
BB.....	9.131-6 (INCRA)	2.477,99	
BB.....	9.580-X (BB. TRANSP. ESC	80,69	
BB.....	9.712-8 (S/A DIVERSOS 9.	291,29	
BB.....	10.162-1 (FMSS)	228,69	
BB.....	12.621-7 (CAMARA MUNICIPA	506,71	
BB.....	12.895-3 (FESTIJIP)	0,92	
BB.....	12.896-1 (BB. A. CIDADANI	65,45	
BB.....	12.998-4 (PMDIP-QSE (FME)	282.634,36	
BB.....	13.059-1 (CEX)	1.193,73	
BB.....	13.233-0 (PNAT (PME))	23.650,76	
BB.....	13.234-9 (PEJA (FME))	96,58	
BB.....	13.330-2 (CIDE)	7.329,55	
BB.....	13.573-9 (PMDIP SEC DE AG	1.188,84	
BB.....	13.575-5 (BB. (SEC. DE OB	1.318,43	
BB.....	13.586-0 (BB. (SEC. ADM E	301,78	
BB.....	13.640-9 (SEC. DE AGRICUL	704,85	
BB.....	13.850-9 (BB. TRANS.ENS.F	1.881,38	
BB.....	14.013-9 (PROVISIONAMENTO	127,20	
BB.....	14.025-2 (FUNDES)	0,92	
BB.....	14.129-1 (LEILAO)	69,31	
BB.....	14.140-2 (BB.S/A ICMS)	4.246,66	
BB.....	14.141-0 (IPVA)	251,42	



## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Consolidado

RICOH  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	14.255-7 (BB. S/A FEST. J)	39,12	BB.....	14.148-8 (RESSARCIMENTO)	3,84
BB.....	14.258-1 (BB. S/A AMPL. C)	33,70	BB.....	14.150-X (S/A CEARAVIDAME)	143,61
BB.....	14.286-7 (SESA RATIO X)	0,01	BB.....	14.191-7 (ROYALTES)	3.052,50
BB.....	14.297-2 (PROQUALI SWAP)	6,64	BB.....	14.225-5 (PRODEM)	36,24
BB.....	14.327-8 (TERCEIRA IDADE)	122,25	BB.....	14.255-7 (BB. S/A FEST. J)	40,10
BB.....	14.548-3 (SA VIG. SANITAR)	47,83	BB.....	14.258-1 (BB. S/A AMPL. C)	34,55
BB.....	14.576-9 (PSAURORA)	0,01	BB.....	14.286-7 (SESA RATIO X)	0,01
BB.....	14.792-3 (SIMPLES NACIONA)	1.404,23	BB.....	14.297-2 (PROQUALI SWAP)	6,81
BB.....	15.251-X (PMDIP MIN TURIS)	4,17	BB.....	14.327-8 (TERCEIRA IDADE)	125,32
BB.....	15.278-1 (BL/GEST-ATEN PR)	1,79	BB.....	14.548-3 (SA VIG. SANITAR)	49,03
BB.....	15.401-6 (COMERCIALIZ DIR)	37,74	BB.....	14.576-9 (PSAURORA)	0,01
BB.....	15.411-3 (SEC A SOCIAL)	1.529,91	BB.....	14.792-3 (SIMPLES NACIONA)	6.983,94
BB.....	15.437-7 (TRANSP ESC 2 GR)	0,93	BB.....	15.251-X (PMDIP MIN TURIS)	4,27
BB.....	15.461-X (BB. S/A CENTRO)	1,95	BB.....	15.278-1 (BL/GEST-ATEN PR)	62.908,62
BB.....	15.604-3 (PRACA BETANIA)	32,12	BB.....	15.401-6 (COMERCIALIZ DIR)	38,69
BB.....	16.122-5 (BL/GEST-ATEN ES)	90,48	BB.....	15.411-3 (SEC A SOCIAL)	740,07
BB.....	16.266-3 (M. ESCOLAR)	211.074,85	BB.....	15.437-7 (TRANSP ESC 2 GR)	0,96
BB.....	16.368-6 (APOIO FINANCEIR)	5,86	BB.....	15.461-X (BB. S/A CENTRO)	2,00
BB.....	16.805-X (CUST COVID19)	0,37	BB.....	15.604-3 (PRACA BETANIA)	32,93
BB.....	16.848-3 (HPP)	10,80	BB.....	16.122-5 (BL/GEST-ATEN ES)	1.010.877,55
BB.....	16.852-1 (PMDIP FMS BLGES)	1.855,95	BB.....	16.266-3 (M. ESCOLAR)	77.957,92
BB.....	16.887-4 (PMDIP AFB ESTRU)	1.991,57	BB.....	16.368-6 (APOIO FINANCEIR)	6,01
BB.....	16.902-1 (PMDIP FMS BLINV)	2.670,36	BB.....	16.805-X (CUST COVID19)	301.363,21
BB.....	16.985-4 (PMDIP DER PM ST)	0,88	BB.....	16.848-3 (HPP)	15.658,50
BB.....	16.986-2 (FMS IRAPUAN FNS)	990,75	BB.....	16.852-1 (PMDIP FMS BLGES)	1.902,62
BB.....	17.130-1 (DIP FMS)	51.474,59	BB.....	16.887-4 (PMDIP AFB ESTRU)	2.041,66
BB.....	17.131-X (FUS)	63.944,17	BB.....	16.902-1 (PMDIP FMS BLINV)	2.737,51
BB.....	17.582-X (UNID.SAUDE BASI)	2.836,74	BB.....	16.985-4 (PMDIP DER PM ST)	0,90
BB.....	17.812-8 (FMS-IRAPUAN-FNS)	14.067,84	BB.....	16.986-2 (FMS IRAPUAN FNS)	1.015,66
BB.....	17.861-6 (ACADAMIA SAÚDE)	5.461,05	BB.....	17.130-1 (DIP FMS)	918,86
BB.....	18.001-7 (KITS SANITÁRIOS)	184.946,20	BB.....	17.131-X (FUS)	4.301,09
BB.....	18.245-1 (FMS/IRAPUAN-FNS)	39.550,06	BB.....	17.582-X (UNID.SAUDE BASI)	2.908,08
BB.....	18.246-X (FMS/IRAPUAN-FNS)	4.195,11	BB.....	17.812-8 (FMS-IRAPUAN-FNS)	14.421,62
BB.....	18.439-X (LEILÃO)	6.896,20	BB.....	17.861-6 (ACADAMIA SAÚDE)	5.598,39
BB.....	18.517-5 (FMS QLFAR)	13.302,63	BB.....	18.001-7 (KITS SANITÁRIOS)	189.597,30
BB.....	18.614-7 (FMS BLINV)	8.007,59	BB.....	18.246-X (FMS/IRAPUAN-FNS)	4.300,61
BB.....	18.654-6 (PMDIP-PEJA)	533,84	BB.....	18.439-X (LEILÃO)	7.069,63
BB.....	18.703-8 (FMSIRAPUAN-FNS)	1.942,92	BB.....	18.517-5 (FMS QLFAR)	12.834,30
BB.....	19.120-5 (SALAS DE ESTABI)	1.257,11	BB.....	18.614-7 (FMS BLINV)	8.208,96
BB.....	19.260-0 (FMS-IRAPUAN-FNS)	6.696,28	BB.....	18.654-6 (PMDIP-PEJA)	547,27
BB.....	19.326-7 (AFM-APOIO FINAN)	5,59	BB.....	18.703-8 (FMSIRAPUAN-FNS)	1.991,78
BB.....	19.502-2 (PMDIP-PAR-TD)	0,83	BB.....	19.120-5 (SALAS DE ESTABI)	1.288,73
BB.....	19.573-1 (PMDIP PAR)	21.957,26	BB.....	19.260-0 (FMS-IRAPUAN-FNS)	6.864,68
BB.....	19.739-4 (CONFINANC ESTAD)	16.952,74	BB.....	19.326-7 (AFM-APOIO FINAN)	5,74
BB.....	19.740-8 (FMAS-SCFV DO ID)	0,60	BB.....	19.502-2 (PMDIP-PAR-TD)	0,85
BB.....	19.876-5 (PMDIP-PAR)	1.020,56	BB.....	19.573-1 (PMDIP PAR)	22.509,45

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
 Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Consolidado

RICOH  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0007

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....19.888-9	(PMDIP-QUADRA R.	5,11	BB.....19.739-4 (CONFINANC ESTAD	2.635,12	
BB.....19.907-9	(PMDIP-CONST.E.R	264,90	BB.....19.740-8 (FNAS-SCFV DO ID	0,61	
BB.....19.942-7	(PMDIP FMDCA)	1.633,55	BB.....19.888-9	(PMDIP-QUADRA R.	5,23
BB.....20.258-4	(BRASIL CARINHOS	3.524,40	BB.....19.907-9	(PMDIP-CONST.E.R	271,56
BB.....20.394-7	(PMDIP-PEJA)	56.094,87	BB.....19.942-7	(PMDIP FMDCA)	1.674,63
BB.....20.810-8	(FMSS (PREFEITUR	47.802,34	BB.....20.258-4	(BRASIL CARINHOS	3.613,03
BB.....20.946-5	(PMDIP-EQUIPAM-P	39.264,39	BB.....20.394-7	(PMDIP-PEJA)	57.505,57
BB.....21.029-3	(BENF.EVENT.MUNI	63.930,42	BB.....20.810-8	(FMSS (PREFEITUR	14.545,59
BB.....21.096-X	(COZINHA COMUNIT	1.038,62	BB.....20.946-5	(PMDIP-EQUIPAM-P	40.251,82
BB.....21.581-3	(IRBPC ESCOLA)	562,59	BB.....21.029-3	(BENF.EVENT.MUNI	518,29
BB.....21.583-X	(IBL GBF FNAS)	14.278,84	BB.....21.096-X	(COZINHA COMUNIT	63,23
BB.....21.585-6	(BL GSUAS FNAS)	587,87	BB.....21.581-3	(IRBPC ESCOLA)	576,74
BB.....21.588-0	(IBL PSB FNAS)	138.173,10	BB.....21.583-X	(IBL GBF FNAS)	38.123,11
BB.....22.246-1	(FNS CONVENENTE)	7.498,94	BB.....21.585-6	(BL GSUAS FNAS)	4.623,26
BB.....22.382-4	(PMDIP UBS CONST	0,56	BB.....21.588-0	(IBL PSB FNAS)	13.790,73
BB.....22.591-6	(DEP. CRIANÇA FE	11.369,36	BB.....22.246-1	(FNS CONVENENTE)	7.687,52
BB.....22.651-3	(SEC DE CONTROLA	2.068,20	BB.....22.382-4	(PMDIP UBS CONST	0,57
BB.....22.774-9	(PMDIP-ILUMIN.PÚ	16.545,82	BB.....22.591-6	(DEP. CRIANÇA FE	27.053,89
BB.....22.822-2	(PMDIP-BRALF)	10.595,44	BB.....22.651-3	(SEC DE CONTROLA	56,11
BB.....22.982-2	(PMDIP CONCURSO	4.880,85	BB.....22.774-9	(PMDIP-ILUMIN.PÚ	49.859,72
BB.....23.080-4	(PMDIP ABAST D'Á	86.542,45	BB.....22.822-2	(PMDIP-BRALF)	10.861,89
BB.....23.276-9	(FMS CUSTEIO SUS	448.071,75	BB.....22.982-2	(PMDIP CONCURSO	5.003,60
BB.....23.306-4	(KITS SANITÁRIOS	3.029,09	BB.....23.080-4	(PMDIP ABAST D'Á	88.718,88
BB.....23.308-0	(FMS INVEST SUS)	483.280,33	BB.....23.276-9	(FMS CUSTEIO SUS	8.620,54
BB.....23.503-2	(FUNDEB)	105.078,13	BB.....23.306-4	(KITS SANITARIOS	3.105,27
BB.....23.669-1	(PMDIP-EST.VICIN	24.349,20	BB.....23.308-0	(FMS INVEST SUS)	587.362,31
BB.....23.781-7	(ARREC.EST.MUNIC	2.001,53	BB.....23.503-2	(FUNDEB)	822.680,46
BB.....24.534-8	(FUNDO MUNC DE C	12,22	BB.....23.669-1	(PMDIP-EST.VICIN	24.972,25
BB.....24.903-3	(PMDIP COVID-EPI	14.921,22	BB.....23.781-7	(ARREC.EST.MUNIC	2.051,87
BB.....25.374-X	(LEI A BLANC-MUN	81.666,57	BB.....24.534-8	(FUNDO MUNC DE C	12,53
BB.....283.144-9	(ICMS (PREFEITUR	27.208,55	BB.....24.903-3	(PMDIP COVID-EPI	4.823,51
CEF.....311-4	(ICMS)	29.274,20	BB.....25.374-X	(LEI A BLANC-MUN	3.790,27
CEF.....312-2	(IPVA)	2.197,90	BB.....25.640-4	(BB. (FMS ACE PR	49.625,99
CEF.....386-6	(PAVIAURORA)	0,12	BB.....283.144-9	(ICMS (PREFEITUR	50.452,89
CEF.....528-1	(CARNAPEBA/2012)	1,23	CEF.....311-4	(ICMS)	1.170.342,16
CEF.....591-5	(QSE-ESTADUAL)	17.713,70	CEF.....312-2	(IPVA)	14.703,27
CEF.....621-0	(HOSPITAL MAPP 2	1.483,21	CEF.....386-6	(PAVIAURORA)	0,12
CEF.....629-6	(HOSPITAL MAPP 2	9.056,74	CEF.....528-1	(CARNAPEBA/2012)	1,26
CEF.....71.041-4	(CONST BARR BOM	7,17	CEF.....591-5	(QSE-ESTADUAL)	76.717,28
CEF.....71.054-6	(SAÚDE-EMENDA PA	319,72	CEF.....621-0	(HOSPITAL MAPP 2	191.518,59
CEF.....71.083-0	(PAV. ASFÁLTICA)	8.547,94	CEF.....629-6	(HOSPITAL MAPP 2	9.272,74
CEF.....626.002-0	(FUNASA)	399,64	CEF.....71.083-0	(PAV. ASFÁLTICA)	8.253,94
CEF.....647.269-8	(PMDIP CONST. PR	0,01	CEF.....71.107-0	(S.S - MAPP 4995	191.900,01
CEF.....647.294-9	(PMDIP MAQUINAS)	15,01	CEF.....71.110-0	(S.S MAPP 4497)	26.933,33
CEF.....647.324-4	(PAV. ALFÁLTICA	8.902,43	CEF.....71.112-7	(S.S - MAPP 4496	19.000,00
CEF.....647.325-2	(PAV. DE VIAS BA	396.314,33	CEF.....626.002-0	(FUNASA)	407,98

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Consolidado

RICOH  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0008

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....647.337-6 (REC DE ESTR VIC	539.392,10	CEF.....647.269-8 (PMDIP CONST. PR	0,01
subtotal	4.073.341,51	CEF.....647.325-2 (PAV. DE VIAS BA	187.993,87
		CEF.....647.333-3 (PAV. DE VIAS)	224.137,34
subtotal saldos anteriores	4.073.341,51	CEF.....647.340-6 (PMDIP QUADRA MA	189.754,99
		subtotal	7.180.671,60
		subtotal saldos atuais	7.180.671,60
TOTAL RECEITAS	41.778.285,43	TOTAL DESPESAS	41.778.285,43

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
 Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará  
Governador Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
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						
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	250.000,00	218.284,76	0,00	532.496,38	750.781,14	500.781,14
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	90.000,00	12.631,85	0,00	10.796,34	23.428,19	-66.571,81
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	85.000,00	47.786,73	3.650,14	15.744,30	59.880,89	-25.119,11
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	10.000,00	10.350,33	0,00	25.738,40	36.088,73	26.088,73
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	5.000,00	15.680,00	0,00	3.600,00	19.280,00	14.280,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	2.000,00	512,42	512,42	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200.000,00	139.231,43	0,00	26.466,38	165.697,81	-34.302,19
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	10.000,00	5.709,18	5.709,18	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.000,00	5.854,16	0,00	118,05	5.972,21	4.972,21
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	1.000,00	314,96	0,00	0,00	314,96	-685,04
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxas de Licenciamento p/Func. de Esab. Comerc. Ind.e Prest.Servi	15.000,00	7.122,52	0,00	400,40	7.522,92	-7.477,08
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	20.000,00	2.564,40	0,00	0,00	2.564,40	-17.435,60
	<b>Total de Impostos, ta</b>	<b>700.000,00</b>	<b>466.042,74</b>	<b>9.871,74</b>	<b>615.360,25</b>	<b>1.071.531,25</b>	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	350.000,00	346.030,00	0,00	30.954,56	376.984,56	26.984,56

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Consolidado

RICOH  
 Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Contribuição	350.000,00	346.030,00	0,00	30.954,56	376.984,56	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Fornos, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	3.000,00	64,60	17,22	81,82	-2.918,18
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	15.000,00	18.652,14	0,00	5.361,78	24.013,92
1.3.2.1.00.1.1.10.20.80	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -SUS - Bloco de Custeio	15.000,00	30.690,29	0,00	13.276,58	43.966,87
1.3.2.1.00.1.1.10.25.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE Salário Educacao - Principal	1.000,00	4.958,23	0,00	0,00	4.958,23
1.3.2.1.00.1.1.10.25.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE PNAE - Principal	1.000,00	4.624,72	0,00	0,00	4.624,72
1.3.2.1.00.1.1.10.25.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE PNATE - Principal	1.000,00	2.737,43	0,00	0,00	2.737,43
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	2.000,00	1.714,66	0,00	321,87	2.036,53
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	5.000,00	2,37	0,00	0,00	2,37
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	30.000,00	15.335,18	0,00	0,00	15.335,18
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	52,56	0,00	42,69	95,25
1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	1.000,00	1.416,80	0,00	253,40	1.670,20
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1.000,00	450,15	0,00	3.551,28	4.001,43
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	3.000,00	1.715,96	0,00	252,51	1.968,47
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	0,00	31,05	0,00	9,75	40,80
1.3.2.1.00.1.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest. COSIP - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	2.000,00	1.374,12	0,00	295,20	1.669,32
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	5.000,00	49.104,22	0,00	17.059,48	66.163,70
Total de Receita Patr	89.000,00	132.924,48	0,00	40.441,76	173.366,24	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	710.000,00	740.449,21	0,00	90.386,04	830.835,25

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal					
	1.000,00	3.019,74	0,00	0,00	3.019,74	2.019,74
Total de Receita de s		747.000,00	743.468,95	0,00	90.386,04	833.854,99
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	10.500.000,00	10.470.321,22	0,00	1.175.525,85	11.645.847,07	1.145.847,07
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal					
	440.000,00	0,00	0,00	510.451,70	510.451,70	70.451,70
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal					
	425.000,00	450.906,25	0,00	0,00	450.906,25	25.906,25
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	2.000,00	1.150,93	0,00	86,61	1.237,54	-762,46
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	20.000,00	1.043,51	0,00	105,04	1.148,55	-18.851,45
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	150.000,00	199.839,20	0,00	25.281,13	225.120,33	75.120,33
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.					
	2.000.000,00	3.269.348,99	90.000,00	186.860,22	3.366.209,21	1.366.209,21
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal					
	480.000,00	645.105,58	0,00	30.327,78	675.433,36	195.433,36
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.					
	90.000,00	95.482,57	0,00	11.300,00	106.782,57	16.782,57
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.					
	12.000,00	22.772,39	0,00	6.000,00	28.772,39	16.772,39
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.					
	35.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	265.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	290.000,00	201.599,09	0,00	22.092,46	223.691,55	-66.308,45
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE/Pre-Escola					
	19.000,00	16.960,00	0,00	1.696,00	18.656,00	-344,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE/Creche					
	27.000,00	32.528,00	0,00	3.252,80	35.780,80	8.780,80
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE/Fundamental					
	145.000,00	73.584,00	0,00	7.358,40	80.942,40	-64.057,60
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE/EJA					
	8.000,00	960,00	0,00	96,00	1.056,00	-6.944,00
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE/AEE					
	2.300,00	1.908,00	0,00	190,80	2.098,80	-201,20
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal					
	155.000,00	55.342,64	0,00	55.842,11	111.184,75	-43.815,25

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ. 22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. 14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ. 2.000.000,00	1.768.135,13	0,00	227.697,20	1.995.832,33	-4.167,67
1.7.1.8.12.1.1.10.05.00	Transf. de Recursos do FNAS - SCFV - Principal 200.000,00	44.415,25	0,00	0,00	44.415,25	-155.584,75
1.7.1.8.12.1.1.10.10.00	Transf. de Recursos do FNAS - PBF/CRAS Principal 72.000,00	19.353,43	0,00	0,00	19.353,43	-52.646,57
1.7.1.8.12.1.1.20.15.00	Transf. de Recursos do FNAS - IGD/SUAS Principal 0,00	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00	4.026,00
1.7.1.8.12.1.1.20.20.00	Transf. de Recursos do FNAS-IGD-BF/Cad. Unico Principal 75.000,00	59.324,60	0,00	5.932,46	65.257,06	-9.742,94
1.7.1.8.12.1.1.30.25.00	Transf. de Recursos do FNAS - Prog. Primeira Infancia - Principal 123.000,00	75.354,00	0,00	10.656,00	86.010,00	-36.990,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal 66.200,00	38.280,16	0,00	16.275,16	54.555,32	-11.644,68
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal 0,00	20.533,26	0,00	1.866,66	22.399,92	22.399,92
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal 6.800.000,00	6.058.390,87	0,00	668.321,08	6.726.711,95	-73.288,05
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal 400.000,00	206.067,47	0,00	6.805,48	212.872,95	-187.127,05
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25.000,00	26.691,51	0,00	2.570,62	29.262,13	4.262,13
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ. 15.000,00	6.246,86	0,00	0,00	6.246,86	-8.753,14
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ. 21.200,00	16.395,40	0,00	193.278,72	209.674,12	188.474,12
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ. 10.000,00	7.500,00	0,00	1.500,00	9.000,00	-1.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ. 215.000,00	67.878,00	0,00	8.839,28	76.717,28	-138.282,72
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal 10.000,00	125.333,34	0,00	0,00	125.333,34	115.333,34
1.7.4.8.01.9.1.90.00.00	Convênios de Instituições Privadas - Outros - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 5.300.000,00	4.337.140,15	0,00	472.933,03	4.810.073,18	-489.926,82
Total de Transferênci	30.188.700,00	28.719.917,80	90.000,00	3.653.142,59	32.283.060,39	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.2.2.04.1.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Assistenciais - Principal					
	0,00	8.194,87	0,00	0,00	8.194,87	8.194,87
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	8.000,00	7.878,64	7.878,64	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - Princ.					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições-Específicas Estados/DF/Municípios - Princ.					
	39.500,00	62.061,61	0,00	23.591,78	85.653,39	46.153,39
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei		61.500,00	78.135,12	7.878,64	23.591,78	93.848,26
Total de Receitas Cor		32.136.200,00	30.486.519,09	107.750,38	4.453.876,98	34.832.645,69
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
Total de Alienações d		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.					
	277.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	-187.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal					
	1.400.000,00	469.716,93	0,00	0,00	469.716,93	-930.283,07
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal					
	150.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	30.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Total de Transferênci		2.327.000,00	469.716,93	0,00	270.000,00	739.716,93
Total de Receitas de		2.352.000,00	469.716,93	0,00	270.000,00	739.716,93
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00





DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receita de S	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-2.100.000,00	-2.094.063,96	0,00	-235.105,15	-2.329.169,11	-229.169,11
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-400,00	-230,13	0,00	-17,32	-247,45	152,55
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-1.360.000,00	-1.211.680,17	0,00	-133.664,22	-1.345.344,39	14.655,61
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-80.000,00	-41.213,55	0,00	-1.361,10	-42.574,65	37.425,35
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-5.000,00	-5.338,31	0,00	-514,13	-5.852,44	-852,44
Total de Transferênci	-3.548.200,00	-3.352.526,12	0,00	-370.661,92	-3.723.188,04	
Total de Receitas Cor	-3.548.200,00	-3.352.526,12	0,00	-370.661,92	-3.723.188,04	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>27.603.709,90</b>	<b>107.750,38</b>	<b>4.353.215,06</b>	<b>31.849.174,58</b>	
	I.N.S.S. - CMDIP	5.917,79	0,00	9,08	5.926,87	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMDIP	2.563,50	0,00	615,24	3.178,74	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.743,18	0,00	0,00	1.743,18	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	16.588,55	0,00	1.948,26	18.536,81	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	974,13	0,00	153,81	1.127,94	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SAGEJCT	2.973,66	0,00	307,62	3.281,28	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SAPRHMA	8.049,39	0,00	717,78	8.767,17	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SASTE	8.500,78	0,00	922,86	9.423,64	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEDUC	2.460,96	0,00	153,81	2.614,77	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEFIN	6.254,94	0,00	512,70	6.767,64	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SOSPT	12.971,31	0,00	1.076,67	14.047,98	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SS-F	16.765,29	0,00	1.538,10	18.303,39	
	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	27.327,38	0,00	6.244,83	33.572,21	
	SALARIO MATERNIDADE - SAGEJCT	7.666,67	0,00	5.550,00	13.216,67	
	SALARIO MATERNIDADE - SASTE	16.050,04	0,00	0,00	16.050,04	
	SALARIO MATERNIDADE - SEFIN	4.091,66	0,00	0,00	4.091,66	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALARIO MATERNIDADE - SS-F	23.510,49	0,00	1.306,80	24.817,29	
	INSS CÂMARA A REGULARIZAR - SEFIN	17.997,47	0,00	0,00	17.997,47	
	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - CMDIP	6,23	0,00	0,00	6,23	
	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SAAE	0,00	0,00	908,65	908,65	
	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SEFIN	0,00	0,00	301,54	301,54	
	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SS-F	0,00	0,00	2.314,33	2.314,33	
	DEPÓSITOS CAUÇÃO - SOSPT	0,00	0,00	3.839,72	3.839,72	
	DEVOLUÇÃO CHEQUES NÃO COMPENSADOS -	250,00	0,00	0,00	250,00	
	MULTA A RESTITUIR CÂMARA INSS - CMD	0,00	0,00	72,35	72,35	
	BANCO BRADESCO S/A - FMAS	5.453,20	0,00	545,32	5.998,52	
	BANCO BRADESCO S/A - FMC	742,84	0,00	156,64	899,48	
	BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	70.190,21	0,00	7.008,95	77.199,16	
	BANCO BRADESCO S/A - SAAE	994,01	0,00	1.432,75	2.426,76	
	BANCO BRADESCO S/A - SAGEJCT	5.478,74	0,00	594,09	6.072,83	
	BANCO BRADESCO S/A - SAPRHMA	10.457,49	0,00	1.189,39	11.646,88	
	BANCO BRADESCO S/A - SASTE	14.408,18	0,00	1.338,11	15.746,29	
	BANCO BRADESCO S/A - SCO	2.632,43	0,00	216,65	2.849,08	
	BANCO BRADESCO S/A - SEDUC	2.444,32	0,00	200,79	2.645,11	
	BANCO BRADESCO S/A - SEFIN	6.630,68	0,00	636,13	7.266,81	
	BANCO BRADESCO S/A - SOSPT	24.781,08	0,00	2.056,22	26.837,30	
	BANCO BRADESCO S/A - SS-F	64.808,35	0,00	6.594,80	71.403,15	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMDIP	13.073,23	0,00	1.496,58	14.569,81	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.609,69	0,00	379,18	2.988,87	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMC	2.517,27	0,00	358,77	2.876,04	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	150.078,95	0,00	15.067,41	165.146,36	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE	4.367,91	0,00	354,01	4.721,92	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAGEJCT	7.718,80	0,00	465,84	8.184,64	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAPRHMA	16.975,64	0,00	1.423,12	18.398,76	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SASTE	2.180,58	0,00	241,03	2.421,61	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SCO	0,00	0,00	137,27	137,27	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEDUC	5.887,27	0,00	940,41	6.827,68	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	9.686,14	0,00	1.063,45	10.749,59	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOSPT	56.691,83	0,00	5.772,45	62.464,28	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS-F	119.212,94	0,00	11.000,86	130.213,80	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - FUN	4.641,25	0,00	418,59	5.059,84	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SAG	22,00	0,00	0,00	22,00	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SED	316,47	0,00	33,43	349,90	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SEF	88,00	0,00	22,00	110,00	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SOS	1.375,66	0,00	111,06	1.486,72	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SS-	1.347,66	0,00	128,06	1.475,72	
	DESC ADIANT DECIMO - FUNDEB	1.817,80	0,00	0,00	1.817,80	
	DESC ASSOCIAÇÃO - ACS E ACE - SS-F	1.674,00	0,00	279,00	1.953,00	
	EMPRESTIMO CEF - SAAE - SAAE	564,66	0,00	0,00	564,66	
	FALTAS - FUNDEB	21.088,40	0,00	0,00	21.088,40	
	FALTAS - SAGEJCT	2.366,67	0,00	0,00	2.366,67	
	FALTAS - SASTE	200,00	0,00	0,00	200,00	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	FALTAS - SOSPT	1.533,95	0,00	110,00	1.643,95	
	FALTAS - SS-F	20.405,87	0,00	588,96	20.994,83	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	3.513,20	0,00	194,67	3.707,87	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	596,76	0,00	87,16	683,92	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	63.635,25	0,00	9.446,20	73.081,45	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	58.383,34	0,00	5.824,72	64.208,06	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	2.861,83	0,00	364,83	3.226,66	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	3.759,33	0,00	505,54	4.264,87	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	3.581,52	0,00	375,89	3.957,41	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	7.714,15	0,00	601,30	8.315,45	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	4.146,44	0,00	487,61	4.634,05	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	4.295,78	0,00	441,72	4.737,50	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	191.939,95	0,00	26.096,52	218.036,47	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	37.822,72	0,00	3.312,41	41.135,13	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	612,29	0,00	35,88	648,17	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	0,00	0,00	712,16	712,16	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	322,17	0,00	0,00	322,17	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	130,39	0,00	157,95	288,34	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	685,45	0,00	0,00	685,45	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	218,08	0,00	21,00	239,08	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	1.675,85	0,00	5.114,35	6.790,20	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	10.401,82	0,00	756,55	11.158,37	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	2.200,22	0,00	836,57	3.036,79	
	INSS-FOLPAG - CMDIP	65.457,04	9,08	5.792,02	71.239,98	
	INSS-FOLPAG - FMAS	17.582,26	0,00	3.421,13	21.003,39	
	INSS-FOLPAG - FMC	1.826,00	0,00	495,00	2.321,00	
	INSS-FOLPAG - FUNDEB	344.122,30	0,00	58.997,95	403.120,25	
	INSS-FOLPAG - SAAE	1.677,77	0,00	0,00	1.677,77	
	INSS-FOLPAG - SAAE - SAAE	17.392,27	0,00	2.142,39	19.534,66	
	INSS-FOLPAG - SAGEJCT	44.431,31	0,00	5.326,73	49.758,04	
	INSS-FOLPAG - SAPRHMA	28.239,48	0,00	4.576,23	32.815,71	
	INSS-FOLPAG - SASTE	31.828,91	0,00	4.540,73	36.369,64	
	INSS-FOLPAG - SCO	10.407,02	0,00	1.386,55	11.793,57	
	INSS-FOLPAG - SEDUC	29.806,42	0,00	4.192,75	33.999,17	
	INSS-FOLPAG - SEFIN	29.490,45	0,00	4.063,98	33.554,43	
	INSS-FOLPAG - SOSPT	65.408,76	0,00	10.504,07	75.912,83	
	INSS-FOLPAG - SS-F	254.338,02	0,00	42.246,90	296.584,92	
	INSS-MÃO DE OBRA - FUNDEB	0,00	0,00	5.222,49	5.222,49	
	INSS-MÃO DE OBRA - SEDUC	3.144,13	0,00	0,00	3.144,13	
	INSS-MÃO DE OBRA - SOSPT	20.565,16	0,00	0,00	20.565,16	
	INSS-MÃO DE OBRA - SS-F	0,00	0,00	1.193,30	1.193,30	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - FMAS	565,91	0,00	0,00	565,91	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAGEJ	0,00	0,00	330,00	330,00	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAPRH	5.026,64	0,00	0,00	5.026,64	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SASTE	297,00	0,00	0,00	297,00	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SEDUC	150,15	0,00	373,18	523,33	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
Página : 0009

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SEFIN	1.859,92	0,00	0,00	1.859,92	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SS-F	66,55	0,00	0,00	66,55	
	IRRF-FOLPAG - SAAE - SAAE	2.819,49	0,00	774,51	3.594,00	
	ISSQN - FMAS	563,16	0,00	119,58	682,74	
	ISSQN - FUNDEB	0,00	0,00	2.373,86	2.373,86	
	ISSQN - SAAE	501,36	0,00	142,54	643,90	
	ISSQN - SAGEJCT	0,00	0,00	513,27	513,27	
	ISSQN - SAPRHMA	2.284,83	0,00	0,00	2.284,83	
	ISSQN - SASTE	205,00	0,00	0,00	205,00	
	ISSQN - SEDUC	2.839,15	0,00	6.258,43	9.097,58	
	ISSQN - SEFIN	1.945,55	0,00	385,39	2.330,94	
	ISSQN - SOSPT	34.552,36	0,00	2.548,91	37.101,27	
	ISSQN - SS-F	3.943,83	0,00	2.657,78	6.601,61	
	PENSAO ALIMENTICIA - FG - SEFIN	258,50	0,00	0,00	258,50	
	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	9.457,36	0,00	859,76	10.317,12	
	PENSAO ALIMENTICIA - SAAE	678,32	0,00	423,95	1.102,27	
	PENSAO ALIMENTICIA - SEFIN	2.585,00	0,00	258,50	2.843,50	
	PENSAO ALIMENTICIA - SOSPT	4.894,91	0,00	419,37	5.314,28	
	RESTITUIÇÃO - FMAS	102,54	0,00	0,00	102,54	
	RESTITUIÇÃO - FUNDEB	10.188,18	0,00	7.878,64	18.066,82	
	RESTITUIÇÃO - SAGEJCT	205,08	0,00	0,00	205,08	
	RESTITUIÇÃO - SAPRHMA	256,35	0,00	0,00	256,35	
	RESTITUIÇÃO - SASTE	153,81	0,00	0,00	153,81	
	RESTITUIÇÃO - SEFIN	1.341,75	0,00	0,00	1.341,75	
	RESTITUIÇÃO - SOSPT	512,70	0,00	0,00	512,70	
	RESTITUIÇÃO - SS-F	22.016,49	0,00	0,00	22.016,49	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.319.413,32	9,08	326.648,39	2.646.052,63	
CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAPUAN PINH1		048.401,49	0,00	95.313,55	1.143.715,04	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.048.401,49	0,00	95.313,55	1.143.715,04	
TOTAL GERAL.....		30.971.524,71	107.759,46	4.775.177,00	35.638.942,25	

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal							
01 01. 01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 1.001	50.000,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	16.000,00	0,00	0,00	933,34	0,00	13.566,66	2.433,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	710.000,00	0,00	50.000,00	500,00	2.763,33	650.763,33	9.236,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	156.200,00	0,00	5.000,00	738,25	11.990,00	146.251,75	4.948,25
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	13.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	745,00	24.206,84	793,16
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	50.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	16.350,00	6.650,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	217.000,00	122.000,00	0,00	32.578,01	3.010,00	306.153,39	32.846,61
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	2.070,00	7.930,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	170,44	389,18	818,74	181,26
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.001	1.201.200,00	132.000,00	82.200,00	41.850,04	20.247,51	1.173.180,71	77.819,29
01 01. 01 031 0001 2.002	Manutenção de Convênios com Instituições Públicas e Privadas						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.750,00
TOTAL 2.002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.750,00
TOTAL 0101	1.256.200,00	132.000,00	132.000,00	41.850,04	20.247,51	1.175.430,71	80.769,29

0201 Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T

02 01. 04 122 0006 2.003 Divulgação e Promoção do Município e das Ações Governamentais

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física

1001000000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governador Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
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						
1001000000	100.000,00	0,00	91.210,00	0,00	0,00	8.790,00	0,00
1520000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.790,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0006 2.004	Ações de Cooperação Técnica e Finan.c/En tes Públicos e Privados						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0006 2.005	Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Governamental,Esporte,Juvent.,Cult.e Turis						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	42.000,00	0,00	38.846,67	0,00	953,33	3.153,33	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	500.000,00	220.128,68	69.000,00	0,00	20.128,68	651.128,68	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	110.000,00	30.000,00	2.435,40	435,40	0,00	137.564,60	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	2.000,00	17.000,00	1.377,00	0,00	780,00	17.623,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	25.000,00	0,00	12.775,00	0,00	100,00	12.225,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	50.000,00	6.027,91	35.000,00	44,20	4.027,91	20.831,09	196,82
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	12.000,00	3.000,00	420,00	0,00	0,00	14.580,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	265.000,00	2.917,58	105.000,00	12.663,65	22.870,00	162.917,58	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	1.655,95	655,95	0,00	3.344,05	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	15.000,00	0,00	6.143,24	0,00	0,00	8.856,76	0,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>279.074,17</b>	<b>296.653,26</b>	<b>13.799,20</b>	<b>48.859,92</b>	<b>1.032.224,09</b>	<b>196,82</b>
02 01. 13 392 0028 2.006	Apoio à Realização do Carnaval fora de Época,Vaquejada e Festa de Aniv.do Municí						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$  
RICOH

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1520000000	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	184.500,00	0,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 27 607 0029 1.002	Construção de Adutora de Água para o Estádio Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 27 812 0029 1.003	Conclusão e manutenção do Estádio Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 27 812 0029 1.004	Construção e Reforma de Quadras de Esportes na Sede, Distritos e Localidades						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	100.000,00	38.000,00	99.615,00	0,00	0,00	38.385,00	0,00
TOTAL 1.004	105.000,00	38.000,00	104.615,00	0,00	0,00	38.385,00	0,00
02 01. 27 812 0029 2.007	Apoio ao Esporte em suas Diversas Modalidades						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	13.000,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	80.000,00	0,00	61.433,33	1.433,33	0,00	18.566,67	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	17.000,00	3.165,12	15.000,00	0,00	5.165,12	5.165,12	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Consolidado

RICOH  
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						
1001000000	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	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						
1001000000	3.000,00	7.550,00	2.500,00	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
<b>TOTAL 2.007</b>	<b>186.000,00</b>	<b>10.715,12</b>	<b>163.833,33</b>	<b>1.433,33</b>	<b>13.215,12</b>	<b>32.881,79</b>	<b>0,00</b>
<b>02 01. 27 813 0057 2.008 Projeto Estação Juventude</b>							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	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						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0201</b>	<b>1.949.500,00</b>	<b>327.789,29</b>	<b>1.164.811,59</b>	<b>15.232,53</b>	<b>62.075,04</b>	<b>1.112.280,88</b>	<b>196,82</b>
<b>0202 Fundo Municipal de Cultura</b>							
<b>02 02. 13 392 0028 2.009 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	45.000,00	800,01	15.000,00	0,00	800,01	30.800,01	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	10.000,00	0,00	3.686,01	2.686,01	0,00	6.313,99	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governador Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
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						
1001000000	13.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	490,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	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						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>106.000,00</b>	<b>800,01</b>	<b>61.576,01</b>	<b>3.176,01</b>	<b>800,01</b>	<b>45.224,00</b>	<b>0,00</b>
02 02. 13 392 0028 2.010	Incrementação do Festival Junino						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	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						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	9.000,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
1520000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>25.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>
02 02. 13 392 0028 2.011	Realização do FIC - Festival Irapuense da Canção						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	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						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 02. 13 392 0028 2.012	Implantação do Programa "Cultura de Ponta a Ponta"						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1520000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 02. 13 392 0028 2.100	Apoio a Cultura na Crise da COVID19						
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1550000000	0,00	80.150,00	80.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	0,00	80.250,00	0,00	0,00	79.750,00	79.750,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1550000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1550000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.100</b>	<b>0,00</b>	<b>162.400,00</b>	<b>82.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.750,00</b>	<b>79.750,00</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTAL 0202</b>	<b>172.000,00</b>	<b>172.200,01</b>	<b>209.226,01</b>	<b>3.176,01</b>	<b>80.550,01</b>	<b>134.474,00</b>	<b>500,00</b>

0301 Secretaria de Administração e Finanças

03 01. 04 122 0002 2.013 Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	2.000,00	9.000,00	8.873,33	2.873,33	0,00	2.126,67	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	330.000,00	144.138,39	60.000,00	0,00	24.138,39	414.138,39	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	65.000,00	20.500,00	0,00	0,00	5.234,45	85.234,45	265,55
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	675,00	0,00	0,00	1.325,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	25.000,00	24.156,26	0,00	38,40	15.002,58	49.156,26	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	150.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	3.000,00	20,00	0,00	0,00	17.980,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Consolidado

RICOH

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						
1001000000	407.000,00	379.274,44	50.000,00	5.518,39	47.399,00	736.146,74	127,70
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	4.308,41	0,00	0,00	691,59	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	420,89	0,00	479,11	520,89
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	30.000,00	1.000,00	189,21	0,00	0,00	30.810,79	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>581.069,09</b>	<b>291.065,95</b>	<b>8.851,01</b>	<b>91.774,42</b>	<b>1.354.089,00</b>	<b>914,14</b>
03 01. 09 271 0002 2.014	Assistência a Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1001000000	40.000,00	0,00	15.809,16	809,16	0,00	24.190,84	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1001000000	25.000,00	0,00	8.969,72	0,00	1.030,28	16.030,28	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.778,88</b>	<b>809,16</b>	<b>1.030,28</b>	<b>40.221,12</b>	<b>0,00</b>
03 01. 28 843 0000 2.015	Amortização da Dívida Contratada						
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	160.000,00	880.000,00	29.480,22	28.837,23	137,07	1.010.519,78	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>160.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>29.480,22</b>	<b>28.837,23</b>	<b>137,07</b>	<b>1.010.519,78</b>	<b>0,00</b>
03 01. 28 846 0000 2.016	Contribuições para a Formação do PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	189.000,00	45.653,45	20.000,00	4,46	25.448,47	214.653,45	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	1.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>190.000,00</b>	<b>46.653,45</b>	<b>20.750,00</b>	<b>4,46</b>	<b>25.448,47</b>	<b>214.653,45</b>	<b>1.250,00</b>
03 01. 28 846 0000 2.017	Sentenças Judiciais						
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>1.507.722,54</b>	<b>396.075,05</b>	<b>38.501,86</b>	<b>118.390,24</b>	<b>2.619.483,35</b>	<b>2.164,14</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governador Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0401							
04 01. 08 122 0002 2.018							
3.1.90.04.00							
1001000000	16.000,00	0,00	7.386,67	6.386,67	0,00	8.613,33	0,00
3.1.90.11.00							
1001000000	320.000,00	30.000,00	33.877,98	3.877,98	0,00	316.122,02	0,00
3.1.90.13.00							
1001000000	115.000,00	27.000,00	0,00	478,00	19.000,00	141.522,00	478,00
3.1.90.92.00							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00							
1001000000	12.000,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.14.00							
1001000000	10.000,00	0,00	7.150,00	700,00	950,00	2.850,00	0,00
3.3.90.30.00							
1001000000	40.000,00	3.813,91	15.000,00	0,00	4.735,12	28.793,91	20,00
3.3.90.32.00							
1001000000	28.000,00	9.571,50	25.000,00	0,00	12.571,50	12.571,50	0,00
3.3.90.35.00							
1001000000	100.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.36.00							
1001000000	12.000,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	6.330,00	0,00
3.3.90.39.00							
1001000000	93.000,00	225.000,00	9.722,66	33.158,48	0,00	283.399,32	24.878,02
3.3.90.40.00							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00							
1001000000	1.000,00	1.369,73	0,00	0,00	369,73	2.369,73	0,00
3.3.90.48.00							
1001000000	1.000,00	9.000,00	5.200,00	5.200,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.90.92.00							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00							
1001000000	4.000,00	0,00	512,78	512,78	0,00	3.487,22	0,00
4.4.90.52.00							
1001000000	29.000,00	0,00	23.323,96	0,00	0,00	5.676,04	0,00
4.4.90.61.00							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>800.000,00</b>	<b>305.755,14</b>	<b>259.544,05</b>	<b>50.313,91</b>	<b>37.626,35</b>	<b>820.835,07</b>	<b>25.376,02</b>
04 01. 08 122 0002 2.019							
3.3.90.30.00							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
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						
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 08 122 0002 2.020	Realização e Promoção das Datas Comemorativas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	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						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 08 244 0018 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos da Assistência Social						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.005</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 08 244 0018 2.021	Cursos preparatórios de Capacitação, com objetivo de oportunizar o egresso do						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	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						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 08 244 0020 2.022	Realização das conferências municipais						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	377,50	0,00	0,00	1.622,50	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.022</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.377,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622,50</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04 01. 08 244 0020 2.023	Funcionamento do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	84.200,00	9.800,00	557,17	557,17	0,00	93.442,83	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	650,00	0,00	200,00	350,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	11.000,00	9.584,50	0,00	0,00	3.412,50	3,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	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						
1001000000	2.000,00	4.515,92	0,00	44,08	4.878,00	6.515,92	0,00
<b>TOTAL 2.023</b>	<b>94.200,00</b>	<b>25.315,92</b>	<b>15.791,67</b>	<b>601,25</b>	<b>5.078,00</b>	<b>103.721,25</b>	<b>3,00</b>
04 01. 08 244 0020 2.024	Manutenção dos Conselhos Vinculados à Assistência Social						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 08 244 0041 2.025	Funcionamento da Cozinha Comunitária						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	19.000,00	0,00	2.958,33	0,00	41,67	16.041,67	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	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						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.958,33</b>	<b>900,00</b>	<b>41,67</b>	<b>16.041,67</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0011

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04 01. 08 244 0062 2.026	Programa de Transferência de Renda - Cartão Cresce Irapuan						
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	75.000,00	71.280,00	75.000,00	0,00	1.280,00	71.280,00	0,00
TOTAL 2.026	75.000,00	71.280,00	75.000,00	0,00	1.280,00	71.280,00	0,00
TOTAL 0401	1.199.200,00	412.351,06	557.671,55	51.815,16	44.026,02	1.028.500,49	25.379,02

0402	Fundo Municipal de Assistencia Social						
04 02. 08 243 0033 2.027	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	30.000,00	9.333,33	0,00	0,00	21.666,67	0,00
1311000000	198.000,00	0,00	136.520,00	8.520,00	0,00	61.480,00	0,00
1390000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	5.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1311000000	1.000,00	70.000,00	6,65	250,66	649,34	70.993,35	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	98.200,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	37.807,60	1.392,40
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	2.000,00	5.000,00	2.320,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	2.000,00	33.200,00	1.702,00	55,00	0,00	33.498,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1311000000	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						
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	312.200,00	168.200,00	218.881,98	8.825,66	649,34	260.125,62	1.392,40

04 02. 08 243 0037 2.028	Programa Primeira Infancia - Criança Feliz						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	91.500,00	30.000,00	58.609,33	7.109,33	0,00	62.890,67	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	2.000,00	8.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	8.800,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	1.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	22.500,00	0,00	12.664,02	0,00	0,00	9.835,98	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.000,00	2.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0012

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
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 1311000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	123.000,00	40.000,00	79.273,35	8.309,33	0,00	83.726,65	0,00
04 02. 08 244 0019 2.029 Manutenção do Programa de Enfretamento a Violência Contra a Mulher							
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	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 1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 08 244 0038 2.030 Concessão de Benefícios Eventuais							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	9.000,00	6.000,00	336,00	0,00	0,00	14.664,00	0,00
1390000001	9.000,00	89.104,85	0,00	45,00	25.665,25	98.104,85	0,00
TOTAL 2.030	18.000,00	95.104,85	336,00	45,00	25.665,25	112.768,85	0,00
04 02. 08 244 0039 2.031 Manutenção das Atividades Vinculadas a Gestão do Programa Bolsa Família-IGD/PBF							
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	33.000,00	0,00	27.471,83	0,00	0,00	5.528,17	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	30.000,00	0,00	11.467,86	2.990,50	2.391,66	18.532,14	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1311000000	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 1311000000	20.000,00	635,40	19.800,00	0,00	835,40	835,40	0,00
TOTAL 2.031	100.000,00	635,40	75.739,69	2.990,50	3.227,06	24.895,71	0,00
04 02. 08 244 0039 2.032 Manutenção do Programa BPC na Escola e no Trabalho							
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$  
RICOH

Página : 0013

Ceará  
Governador Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04 02. 08 244 0039 2.033	Ações do COVID-19 no SUAS/EPI'S						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	10.000,00	11.068,00	6.000,00	0,00	4.802,80	15.068,00	0,00
TOTAL 2.033	10.000,00	11.068,00	6.000,00	0,00	4.802,80	15.068,00	0,00
TOTAL 0402	574.200,00	315.008,25	391.231,02	20.170,49	34.344,45	496.584,83	1.392,40
0403	Fundo Municipal da Crianca e Adolescente						
04 03. 08 243 0017 2.034	Assistência a Criança e ao Adolescente						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000	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 juridica						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04 03. 08 243 0017 2.035	Fortalecimento das Entidades da Sociada de Civil						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1990000001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1990000001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1990000001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0403	17.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0501	Secretaria de Saude / FMS						
05 01. 10 122 0005 2.036	Gestão e Manutenção das Ativ. Administra tiva da Secretaria de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	37.000,00	8.971,00	4.000,00	0,00	1.971,00	41.971,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	150.000,00	135.000,00	1.954,15	1.954,15	0,00	283.045,85	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	2.000,00	278.000,00	4.236,82	4.236,82	0,00	275.763,18	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	10.000,00	0,00	8.825,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	40.000,00	45.208,28	0,00	0,00	5.128,55	84.271,78	936,50
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1211000000	73.000,00	0,00	67.300,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	65.000,00	0,00	31.515,00	0,00	0,00	33.485,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	356.880,00	145.000,00	9.691,83	9.684,78	10.669,65	492.188,17	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1211000000	3.000,00	70.000,00	14.587,13	587,13	0,00	58.412,87	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	10.000,00	2.000,00	1.770,03	370,03	0,00	10.229,97	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	6.000,00	10.100,00	0,00	0,00	4.200,00	16.100,00	0,00
1930000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>799.880,00</b>	<b>694.279,28</b>	<b>190.879,96</b>	<b>16.832,91</b>	<b>21.969,20</b>	<b>1.302.342,82</b>	<b>936,50</b>
05 01. 10 122 0020 2.037	Gestão e Manutenção das Ativ. do Conselho Municipal de Saúde						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	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						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Consolidado

RICOH

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.037	8.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
05 01. 10 122 0060 2.038	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	16.000,00	15.000,00	1.186,75	1.186,75	0,00	29.813,25	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	15.000,00	0,00	9.735,92	0,00	0,00	5.264,08	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	18.000,00	1.800,00	0,00	0,00	2.200,00	19.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	50.000,00	65.000,00	39.411,42	4.941,52	0,00	75.588,58	0,00
TOTAL 2.038	101.000,00	81.800,00	52.334,09	6.128,27	2.200,00	130.465,91	0,00
05 01. 10 122 0177 2.039	Enfretamento da Emergência na Prevenção e Comb. a Pandemia CORONAVÍRUS-COVID 19						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	10.000,00	18.000,00	711,00	0,00	0,00	27.289,00	0,00
1214000000	53.000,00	43.000,00	211,60	0,00	0,00	95.788,40	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	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						
1211000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	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						
1211000000	3.000,00	52.000,00	245,16	0,00	0,00	54.754,84	0,00
1214000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	135.000,00	113.000,00	70.167,76	0,00	0,00	177.832,24	0,00
05 01. 10 301 0034 1.006	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	190.000,00	40.000,00	151.545,61	0,00	0,00	78.454,39	0,00
1220000002	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	230.000,00	40.000,00	191.545,61	0,00	0,00	78.454,39	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0016

Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Consolidado

RICOH

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 01. 10 301 0034 1.007	Aquisição de equipamentos para as Unidades de Básicas de Saúde						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>12.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 301 0058 2.040	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil						
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1211000000	25.000,00	16.000,00	2.840,00	0,00	0,00	38.160,00	0,00
<b>TOTAL 2.040</b>	<b>25.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.160,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 301 0058 2.041	Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	5.000,00	2.002,00	0,00	0,00	7.002,00	7.002,00	0,00
1214000000	300.000,00	0,00	103.445,10	13.445,10	0,00	196.554,90	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	200.000,00	62.413,41	198.000,00	0,00	64.413,41	64.413,41	0,00
1214000000	950.000,00	495.853,50	200.000,00	8.230,87	54.919,57	1.245.853,50	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	2.000,00	26.000,00	22,97	0,00	27.977,03	27.977,03	0,00
1214000000	90.000,00	250.000,00	44.646,95	44.646,95	50.000,00	295.353,05	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	1.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	135.000,00	0,00	100.000,00	509,40	5.988,23	34.649,76	350,24
1214000000	47.000,00	448.700,00	4.887,01	2.070,87	12.232,02	490.812,99	0,00
1220000002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	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						
1211000000	30.000,00	0,00	24.321,32	0,00	252,00	5.678,68	0,00
1214000000	200.000,00	46.213,28	50.000,00	1.566,70	45.768,48	196.213,28	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	1.000,00	1.000,00	972,00	972,55	0,00	1.027,45	0,55

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governador Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
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							
1211000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.041</b>	<b>2.015.000,00</b>	<b>1.332.182,19</b>	<b>780.995,35</b>	<b>71.442,44</b>	<b>268.552,74</b>	<b>2.565.836,05</b>	<b>350,79</b>
05 01. 10 301 0059 2.042 Manutenção de Academia de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	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							
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	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							
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 302 0010 1.008 Aquisicao de Equipamentos Hospitalares							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	86.200,00	0,00	86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.008</b>	<b>120.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 302 0034 1.009 Reforma e ampliação da Unidade de Atendimento Hospitalar							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	18.000,00	70.000,00	15.696,07	0,00	0,00	72.303,93	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>80.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>77.696,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.303,93</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 302 0060 2.043 Implantação e Manut. do Centro de Esp. Odontológicas(CEO)							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	3.000,00	43.092,09	0,00	0,00	1.092,09	46.092,09	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0018

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1214000000	180.000,00	0,00	70.000,00	0,00	10.000,00	110.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	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						
1211000000	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						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	74.000,00	6.850,00	66.000,00	0,00	7.350,00	14.850,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	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						
1211000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>295.000,00</b>	<b>49.942,09</b>	<b>174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.442,09</b>	<b>170.942,09</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 302 0060 2.044 Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público na Área de Saúde							
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	144.000,00	105.000,00	41.596,78	21.268,73	0,00	191.303,73	16.099,49
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>200.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>97.596,78</b>	<b>21.268,73</b>	<b>0,00</b>	<b>191.303,73</b>	<b>16.099,49</b>
05 01. 10 302 0060 2.045 Manut.das Atividades da Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	830.000,00	211.380,32	210.000,00	0,00	41.380,32	831.380,32	0,00
1214000000	220.000,00	100.000,00	8.608,21	27.175,08	0,00	292.824,92	18.566,87
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	500.000,00	329.576,62	0,00	0,00	29.576,62	829.576,62	0,00
1214000000	300.000,00	221.622,68	300.000,00	0,00	21.622,68	221.622,68	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	84.000,00	210.500,00	0,00	0,00	10.285,17	294.285,17	214,83
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	50.000,00	23.000,00	11.449,70	10.700,00	250,00	61.550,00	0,30
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	620.000,00	342.213,81	0,00	3.866,59	85.937,00	960.973,08	1.240,73
1214000000	66.000,00	145.000,00	40.870,86	0,00	0,00	170.129,14	0,00
1220000002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	2.000,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	605,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Consolidado

RICOH

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	206.000,00	0,00	115.149,50	8.513,20	4.172,95	90.829,50	21,00
1214000000	5.000,00	32.500,00	381,56	0,00	0,00	37.118,44	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1211000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	1.000,00	6.000,00	1.397,21	0,00	0,00	5.602,79	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	1.000,00	550,45	0,00	0,00	550,45	1.550,45	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>2.926.000,00</b>	<b>1.707.343,88</b>	<b>815.252,04</b>	<b>50.254,87</b>	<b>193.775,19</b>	<b>3.798.048,11</b>	<b>20.043,73</b>
05 01. 10 303 0061 2.046 Manutenção da Assistência Farmacêutica							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	22.000,00	0,00	5.749,80	0,00	0,00	16.250,20	0,00
1214000000	14.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	2.000,00	40.000,00	9.457,45	9.457,45	0,00	32.542,55	0,00
1214000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00	Material de consumo						
1211000000	48.000,00	10.000,00	250,00	250,00	0,00	57.750,00	0,00
1214000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>92.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>21.457,25</b>	<b>9.707,45</b>	<b>0,00</b>	<b>128.542,75</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 305 0012 2.047 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	2.000,00	23.000,00	13.960,00	3.960,00	0,00	11.040,00	0,00
1214000000	15.000,00	25.000,00	9.973,02	9.973,02	0,00	30.026,98	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	2.000,00	50.000,00	14.000,00	14.554,42	0,00	37.445,58	554,42
1214000000	122.000,00	68.000,00	30.000,00	12.654,91	0,00	141.548,94	18.451,06
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	20.000,00	0,00	11.044,80	0,00	696,81	8.652,01	303,19
1214000000	13.000,00	7.000,00	5.564,69	0,00	0,00	14.435,31	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	3.000,00	6.000,00	3.116,87	0,00	0,00	5.883,13	0,00
1214000000	5.000,00	9.568,92	0,00	0,00	4.650,00	14.568,92	0,00
1220000002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1214000000	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						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>200.000,00</b>	<b>188.568,92</b>	<b>105.659,38</b>	<b>41.142,35</b>	<b>5.346,81</b>	<b>263.600,87</b>	<b>19.308,67</b>
<b>TOTAL 0501</b>	<b>7.256.080,00</b>	<b>4.548.116,36</b>	<b>2.825.624,29</b>	<b>216.777,02</b>	<b>510.286,03</b>	<b>8.921.832,89</b>	<b>56.739,18</b>

0601	Fundo Municipal de Educação						
06 01. 12 122 0002 2.048	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	9.000,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	550,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	170.000,00	273.200,00	0,00	3.762,66	65.673,05	441.910,39	1.289,61
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	37.000,00	38.800,00	0,00	0,00	1.710,92	75.710,92	89,08
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	1.050,00	70.000,00	4.710,93	0,00	0,00	66.339,07	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111000000	6.000,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	15.000,00	69.047,65	0,00	0,00	23.804,85	84.047,65	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1111000000	1.000,00	4.000,00	800,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1111000000	120.000,00	0,00	114.300,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	36.000,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	31.140,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	280.000,00	371.767,06	0,00	60.868,79	28.495,86	605.436,78	46.330,28
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1111000000	1.000,00	20.000,00	16.577,82	0,00	1.422,18	4.422,18	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1111000000	50.000,00	0,00	32.282,37	0,00	0,00	17.717,63	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	5.000,00	0,00	2.079,74	1.579,74	0,00	2.920,26	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	10.000,00	40.000,00	3.538,85	0,00	0,00	46.461,15	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.048	753.050,00	886.814,71	204.849,71	66.211,19	121.106,86	1.387.306,03	47.708,97
06 01. 12 128 0053 2.049 Formação Continuada dos Profissionais da Educação							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	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						
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 128 0053 2.050 Reformulação, Implementação do Plano PCCM							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	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						
1111000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0013 2.051 Coordenação e manutenção da rede de Ensi no Fundamental							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	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						
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	4.000,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
1120000000	107.000,00	0,00	105.235,70	0,00	0,00	1.764,30	0,00
1124000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	50.000,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00
1120000000	14.000,00	60.000,00	2.542,54	0,00	0,00	71.457,46	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1111000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0022

Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.051</b>	<b>304.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>285.133,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.866,76</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0014 2.052	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	146.000,00	54.567,15	0,00	0,00	121.621,75	200.567,15	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>146.000,00</b>	<b>54.567,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.621,75</b>	<b>200.567,15</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0014 2.053	Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0014 2.054	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	107.000,00	4.826,30	0,00	0,00	5.132,44	111.826,30	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	1.000,00	30.000,00	3.892,39	2.892,39	0,00	27.107,61	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	10.000,00	100.000,00	16.217,02	7.856,22	0,00	93.782,98	0,00
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>128.000,00</b>	<b>134.826,30</b>	<b>30.109,41</b>	<b>10.748,61</b>	<b>5.132,44</b>	<b>232.716,89</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0015 1.010	Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolares						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1111000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0015 1.011	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educação fundamental						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1111000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governador Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
112500001	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0045 2.055 Aquisição e Manut. de Laboratórios de Informática nas Escolas							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
111100000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
111100000	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						
111100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
111100000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0054 2.056 Aquisição de Transporte Escolar							
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
111100000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 362 0014 2.057 Transporte escolar dos alunos - PNATE Ensino Medio							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000	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						
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112500002	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
112500002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 364 0014 2.058 Apoio aos estudantes universitários (Transporte, Cursos, etc)							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
100100000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0014 2.059 Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Pre-escolar							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
112200000	19.000,00	16.412,96	0,00	0,00	26.612,68	35.412,96	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.059	19.000,00	16.412,96	0,00	0,00	26.612,68	35.412,96	0,00
06 01. 12 365 0014 2.060	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Creche						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	27.000,00	20.801,97	0,00	0,00	35.964,57	47.801,97	0,00
TOTAL 2.060	27.000,00	20.801,97	0,00	0,00	35.964,57	47.801,97	0,00
06 01. 12 365 0014 2.061	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE Educação Infantil						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	26.000,00	0,00	5.293,78	0,00	828,83	20.706,22	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	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						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	41.000,00	0,00	20.293,78	0,00	828,83	20.706,22	0,00
06 01. 12 365 0015 1.012	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educação infantil						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1111000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0016 2.062	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - CRECHES						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	10.000,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	2.000,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	420,00	0,00
1120000000	37.000,00	0,00	33.468,50	0,00	0,00	3.531,50	0,00
1124000000	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	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						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Consolidado

RICOH

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1120000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1111000000	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						
1111000000	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						
1120000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>78.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>74.848,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951,50</b>	<b>8.200,00</b>
06 01. 12 365 0016 2.063 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pre-Escola							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	5.000,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	17.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	3.000,00	85.000,00	857,00	0,00	0,00	87.143,00	0,00
1120000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	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						
1111000000	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						
1111000000	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						
1120000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>66.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>73.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.143,00</b>	<b>3.200,00</b>
06 01. 12 366 0014 2.064 Manutenção do ensino de jovens e adultos							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1120000000	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Consolidado

RICOH

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1120000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
06 01. 12 366 0014 2.065	Programa de Alimentação Escolar - PNAE EJA						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.065</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 367 0014 2.066	Manutenção do ensino de educação especial						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	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						
1111000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.066</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
06 01. 12 367 0014 2.067	Programa de Alimentação Escolar - PNAE AEE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	2.300,00	0,00	2.221,90	286,70	0,00	78,10	0,00
<b>TOTAL 2.067</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221,90</b>	<b>286,70</b>	<b>0,00</b>	<b>78,10</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0601</b>	<b>2.383.350,00</b>	<b>1.280.423,09</b>	<b>1.494.113,54</b>	<b>77.246,50</b>	<b>311.267,13</b>	<b>2.094.550,58</b>	<b>75.108,97</b>
0602 FUNDEB							
06 02. 12 361 0013 2.068	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	30.000,00	52.500,00	70,81	0,00	2.429,19	82.429,19	0,00

DENONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1115000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	600.000,00	281.100,00	54,40	0,00	21.045,60	881.045,60	0,00
1115000000	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1113000000	185.000,00	11.000,00	0,00	0,00	10.603,40	195.603,40	396,60
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1113000000	1.000,00	0,00	725,00	0,00	150,00	275,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	110.000,00	142.000,00	30.601,67	0,00	22.495,03	221.398,33	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	3.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	76.000,00	126.000,00	36.500,00	21.134,54	2.610,60	150.853,54	14.646,46
1115000000	120.000,00	220.000,00	118.156,97	0,00	218.693,03	221.843,03	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1113000000	51.500,00	4.000,00	1.540,71	100,63	7.059,92	53.959,29	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	5.000,00	5.000,00	5.600,00	627,24	0,00	4.372,76	27,24
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	50.000,00	50.000,00	3.293,20	0,00	0,00	96.706,80	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1113000000	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>1.719.500,00</b>	<b>891.600,00</b>	<b>684.292,76</b>	<b>21.862,41</b>	<b>285.086,77</b>	<b>1.909.536,94</b>	<b>17.270,30</b>
06 02. 12 361 0013 2.069 Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	200.000,00	1.600,00	0,00	13.957,95	30.501,96	201.544,01	55,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	1.700.000,00	1.319.000,00	0,00	0,00	716.564,00	3.016.564,00	2.436,00
1114000000	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	550.000,00	31.500,00	0,00	0,00	41.478,77	561.478,77	20.021,23
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1112000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>3.851.000,00</b>	<b>1.352.100,00</b>	<b>1.401.000,00</b>	<b>13.957,95</b>	<b>788.544,73</b>	<b>3.779.586,78</b>	<b>22.513,22</b>
06 02. 12 365 0016 2.070 Manutenção das atividades da educação infantil - Creche - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	7.000,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Consolidado

RICOH  
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						
1113000000	80.000,00	0,00	55.000,00	6.281,55	0,00	23.718,45	1.281,55
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1113000000	20.000,00	0,00	14.000,00	1.962,30	0,00	5.037,70	962,30
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	80.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	8.402,69	1.597,31
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	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						
1113000000	9.000,00	30.000,00	7.553,16	0,00	0,00	31.446,84	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>205.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>161.453,16</b>	<b>8.243,85</b>	<b>0,00</b>	<b>69.705,68</b>	<b>3.841,16</b>
06 02. 12 365 0016 2.071 Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Pre-Escola FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	90.000,00	6.650,00	50.000,00	5.459,33	7.083,61	46.624,28	25,72
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	600.000,00	79.500,00	140.000,00	0,00	89.101,02	539.101,02	398,98
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	130.000,00	0,00	28.000,00	8.165,93	0,00	101.834,07	165,93
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1112000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>821.000,00</b>	<b>86.150,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>13.625,26</b>	<b>96.184,63</b>	<b>687.559,37</b>	<b>590,63</b>
06 02. 12 365 0016 2.072 Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Creches FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	42.500,00	4.500,00	0,00	0,00	5.932,21	45.932,21	1.067,79
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	250.000,00	500,00	50.000,00	3.923,59	29.216,58	200.292,99	207,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	59.000,00	0,00	15.000,00	883,62	0,00	43.116,38	883,62
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1112000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>352.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>4.807,21</b>	<b>35.148,79</b>	<b>289.341,58</b>	<b>2.158,42</b>
06 02. 12 365 0016 2.073 Manutenção das atividades da educação infantil - Pre-Escola - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	15.000,00	0,00	12.000,00	3.066,67	0,00	2.933,33	66,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	46.000,00	15.000,00	1.489,99	1.489,99	0,00	59.510,01	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
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						
1113000000	12.000,00	750,00	0,00	0,00	733,28	12.733,28	16,72
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	108.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	8.916,66	83,34
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	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						
1113000000	5.000,00	25.000,00	8.000,00	0,00	0,00	21.770,10	229,90
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>195.000,00</b>	<b>40.750,00</b>	<b>129.489,99</b>	<b>4.556,66</b>	<b>733,28</b>	<b>105.863,38</b>	<b>396,63</b>
06 02. 12 366 0014 2.074 Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.074</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 366 0014 2.075 Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1112000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 367 0014 2.076 Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0030

Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Consolidado

RICOH

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						
1113000000	30.000,00	0,00	20,41	20,41	0,00	29.979,59	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1113000000	8.000,00	0,00	2.166,94	1.166,94	0,00	5.833,06	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	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						
1113000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.187,35</b>	<b>1.187,35</b>	<b>0,00</b>	<b>35.812,65</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 367 0014 2.077	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	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						
1112000000	42.000,00	4.700,00	22.000,00	0,00	4.151,77	24.151,77	548,23
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	8.000,00	0,00	3.773,81	273,81	0,00	4.226,19	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1112000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>54.000,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>28.773,81</b>	<b>273,81</b>	<b>4.151,77</b>	<b>28.377,96</b>	<b>1.548,23</b>
<b>TOTAL 0602</b>	<b>7.323.000,00</b>	<b>2.410.300,00</b>	<b>2.779.197,07</b>	<b>68.514,50</b>	<b>1.209.849,97</b>	<b>6.905.784,34</b>	<b>48.318,59</b>
0701	Sec de Obras, Servicos Publicos e Transp						
07 01. 04 122 0002 1.013	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Sede da Prefeitura						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	271.400,00	0,00	271.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 04 122 0002 2.078	Gestão e Manutenção das Atividades da Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	62.000,00	130.000,00	12.249,61	10.249,61	0,00	179.750,39	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	350.000,00	350.000,00	108.740,72	3.740,72	0,00	591.259,28	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	155.000,00	42.000,00	0,00	0,00	6.973,29	196.973,29	26,71

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0031

Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	950,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	350.000,00	440.307,83	0,00	371,92	79.249,21	789.825,38	482,45
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	8.000,00	13.040,00	0,00	0,00	1.640,00	21.040,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	260.000,00	256.000,00	0,00	22.330,37	109.997,15	510.857,00	5.143,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	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						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	15.000,00	9.000,00	1.954,08	0,00	0,00	22.045,92	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	17.000,00	0,00	9.528,95	0,00	471,05	7.471,05	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	15.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.240.347,83</b>	<b>174.423,36</b>	<b>36.692,62</b>	<b>198.380,70</b>	<b>2.330.272,31</b>	<b>5.652,16</b>
07 01. 15 451 0007 1.014	Construção e Urbanização de Praças e Espaços Públicos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	105.000,00	26.000,00	95.071,58	0,00	0,00	35.928,42	0,00
1520000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>200.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>190.071,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.928,42</b>	<b>0,00</b>
07 01. 15 451 0022 1.015	Pavimentação Asfáltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	111.500,00	0,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 15 451 0022 1.016	Construção e Recuperação de Pavimentação de Vias em Paralelepípedo						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0032

Ceará  
Governador Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
151000000	145.000,00	195.000,00	125.073,02	0,00	0,00	214.926,98	0,00
TOTAL 1.016	252.000,00	195.000,00	232.073,02	0,00	0,00	214.926,98	0,00
07 01. 15 451 0022 1.032	Pavimentação de Vias em Intertravado						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
151000000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0022 2.079	Reforma de Canteiros Centrais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
100100000	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						
100100000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0022 2.080	Reforma de Canteiros Centrais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
100100000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0025 1.017	Construção de Redutores de Velocidade em Vias Urbanas da Sede e dos Distritos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
100100000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0022 2.081	Implantação da Vigilância Eletrônica com Câmaras na Sede e nos Distritos do M						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
100100000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
100100000	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0033

Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.081	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0022 2.082	Manutenção da Iluminação Pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	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						
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	322.000,00	178.487,23	120.000,00	0,00	15.088,36	380.487,23	0,00
TOTAL 2.082	432.000,00	178.487,23	230.000,00	0,00	15.088,36	380.487,23	0,00
07 01. 15 452 0025 1.018	Construção e Ampliação de Cemitério						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0025 2.083	Manter o Serviço de Limpeza Pública						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	25.000,00	0,00	2.309,75	2.309,75	0,00	22.690,25	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	380.000,00	28.278,16	200.000,00	0,00	8.278,16	208.278,16	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	4.000,00	768,14	0,00	0,00	8.231,86	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	229.870,00	0,00	199.999,20	0,00	0,00	29.870,80	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	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						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	654.870,00	32.278,16	418.077,09	2.309,75	8.278,16	269.071,07	0,00
07 01. 15 452 0025 2.084	Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	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						
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0034

Ceará  
Governador Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.084	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 511 0024 1.019	Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0024 1.020	Construção de Kit's Sanitários						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	50.000,00	40.500,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	55.000,00	40.500,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0024 2.085	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	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						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0025 1.021	Construção e Recuperação de Esgotos Sanitários e de Drenagens						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 22 661 0047 1.022	Construção de Galpão p/Instalação de Fábrica						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1520000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 25 752 0025 1.023	Construção e Ampliação de Redes Elétricas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1620000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0035

Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.023	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0024 1.024	Construção e Recuperação de Bueiros e Passagens Molhadas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	29.000,00	506.000,00	840,00	0,00	0,00	534.160,00	0,00
1510000000	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	128.000,00	506.000,00	99.840,00	0,00	0,00	534.160,00	0,00
07 01. 26 782 0024 1.025	Construção e Picarramento de Estradas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	60.600,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0043 2.086	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	366.000,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	4.686.470,00	2.318.613,22	3.234.585,05	39.002,37	221.747,22	3.764.846,01	5.652,16
0702	Fundo de Habitacao e Interesse Social						
07 02. 16 481 0021 1.026	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Rurais						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0036

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
151000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.026	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
07 02. 16 482 0021 1.027	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	30.000,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
TOTAL 1.027	50.000,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
TOTAL 0702	80.000,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00

0801 Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb

08 01. 04 122 0002 2.087 Gestão e manutenção da Sec. de Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambient

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000 5.000,00 15.000,00 0,00 2.829,76 0,00 17.170,24 2.829,76

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000 200.000,00 170.000,00 35.693,35 10.693,35 0,00 334.306,65 0,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1001000000 56.000,00 25.200,00 0,00 60,61 11.200,00 81.139,39 60,61

3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores

1001000000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.14.00 Diárias - civil

1001000000 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.30.00 Material de consumo

1001000000 95.000,00 39.000,00 40.000,00 480,87 18.058,57 93.962,51 37,49

3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita

1001000000 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física

1001000000 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

1001000000 212.000,00 0,00 138.439,81 6.435,14 103,53 72.103,63 1.456,56

3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

1001000000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas

1001000000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores

1001000000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.93.00 Indenizações e restituições

1001000000 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1001000000 4.000,00 700,00 0,00 68,40 260,76 4.598,86 101,14

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1001000000 10.000,00 179.900,00 189.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0037

Ceará  
Governador Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1550000000	0,00	180.000,00	179.887,95	0,00	0,00	0,00	112,05
1930000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.087</b>	<b>623.000,00</b>	<b>609.800,00</b>	<b>623.921,11</b>	<b>20.568,13</b>	<b>29.622,86</b>	<b>603.281,28</b>	<b>5.597,61</b>
08 01. 18 544 0024 1.028	Construção, ampliação e reforma de açudes, poços barragens e cisternas						
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	1.000,00	114.200,00	0,00	0,00	0,00	114.241,93	958,07
<b>TOTAL 1.028</b>	<b>53.000,00</b>	<b>114.200,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.241,93</b>	<b>958,07</b>
08 01. 18 544 0024 1.029	Criação e execução do PROCARA - Programa de Construção, Ampliação e Recu						
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.029</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 606 0027 2.088	Ações de Assistência Técnica e Extensão Rural						
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	150.000,00	0,00	101.890,00	890,26	0,00	48.109,74	0,26
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.492,00	508,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.088</b>	<b>185.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>131.890,00</b>	<b>890,26</b>	<b>0,00</b>	<b>55.601,74</b>	<b>508,26</b>
08 01. 20 608 0027 2.089	Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar						
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0038

Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Consolidado

RICOH

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.089</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
08 01. 20 608 0027 2.090	Implement. do Programa Hora de Plantar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	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						
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	85.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	48.158,29	16.841,71
<b>TOTAL 2.090</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.158,29</b>	<b>16.841,71</b>
08 01. 20 608 0027 2.091	Incentivo a Agricultura Familiar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	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						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.091</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 608 0027 2.092	Assistência a Seguro Safra						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	70.000,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	38.097,00	3,00
<b>TOTAL 2.092</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.097,00</b>	<b>3,00</b>
08 01. 23 695 0022 1.030	Ampliação e Reforma do Parque de Vaqueja da Joaquim Emídio de Souza						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.030</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0801</b>	<b>1.181.000,00</b>	<b>727.000,00</b>	<b>1.020.711,11</b>	<b>21.458,39</b>	<b>29.622,86</b>	<b>859.380,24</b>	<b>27.908,65</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0039

Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0802	Fundo Municipal do Meio Ambiente						
08 02. 18 541 0032 2.093	Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.093</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>
08 02. 18 542 0032 2.094	Ações de defesa e controle ambiental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.094</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
08 02. 18 542 0032 2.095	Criação do Programa Municipal de Coleta Seletiva						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>TOTAL 2.095</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 02. 18 542 0032 2.096	Consórcio de Desenv. da Região do Sertão Central Sul-CODESSUL						
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1001000000	237.000,00	84.200,00	0,00	950,00	26.350,00	320.200,00	1.000,00
TOTAL 2.096	237.000,00	84.200,00	0,00	950,00	26.350,00	320.200,00	1.000,00
TOTAL 0802	300.000,00	84.200,00	18.500,00	1.850,00	26.350,00	320.200,00	45.500,00
0901	Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Saae						
09 01. 17 512 0002 1.031	Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água - SAAE						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1090000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0002 2.097	Manutenção das Atividades do SAAE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1090000000	85.000,00	12.000,00	35.303,33	2.303,33	0,00	61.696,67	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1090000000	180.000,00	74.673,66	27.000,00	366,67	15.040,33	227.673,66	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1090000000	50.000,00	9.559,65	5.000,00	0,00	9.559,65	54.559,65	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1090000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1090000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1090000000	90.000,00	5.139,56	25.000,00	1.876,63	5.742,00	70.139,56	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1090000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1090000000	55.000,00	0,00	12.541,70	0,00	0,00	42.458,30	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1090000000	218.500,00	116.497,56	10.000,00	2.635,43	27.808,10	324.997,56	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1090000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1090000000	6.500,00	1.961,22	0,00	573,90	2.535,12	8.461,22	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1090000000	2.000,00	14.000,00	545,43	0,00	0,00	15.454,57	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1090000000	10.000,00	11.250,00	0,00	0,00	2.085,00	21.250,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1090000000	35.000,00	6.336,44	17.000,00	263,56	1.600,00	24.336,44	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0041

Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.097	777.000,00	251.418,09	177.390,46	8.019,52	64.370,20	851.027,63	0,00
TOTAL 0901	797.000,00	251.418,09	197.390,46	8.019,52	64.370,20	851.027,63	0,00
1101	Secretaria de Controladoria e Ouvidoria						
11 01. 04 131 0002 2.098	Gestão e Manutenção da Controladoria e o uvidoria						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	12.000,00	0,00	7.000,00	2.716,67	0,00	1.283,33	3.716,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	100.000,00	35.000,00	13.000,00	366,74	0,00	121.633,26	366,74
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	1.160,38	25.160,38	1.839,62
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	588,10	5.004,34	995,66
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	2.370,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	82.000,00	45.000,00	69.005,17	3.287,03	0,00	56.714,08	1.280,75
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	800,00	5.000,00	0,00	0,00	759,99	40,01
TOTAL 2.098	235.000,00	87.800,00	94.005,17	6.370,44	1.748,48	214.185,38	14.609,45
11 01. 04 131 0044 2.099	Desenvolvimento de Ações de Ouvidoria e Transparência						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.511,31	488,69
TOTAL 2.099	10.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.511,31	6.488,69
TOTAL 1101	245.000,00	93.800,00	97.005,17	6.370,44	1.748,48	220.696,69	21.098,14
9901	Reserva de Contingência						
99 01. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1001000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00



Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$  
RICOH  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0042

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 9.001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL 9901	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	31.000.000,00	14.580.941,91	14.580.941,91	609.984,83	2.734.875,16	30.507.072,64	492.927,36

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
RICOH

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal					
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	13.566,66	0,00	1.100,00	13.566,66	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	650.763,33	0,00	53.400,00	650.763,33	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	146.251,75	0,00	12.297,62	134.569,37	11.682,38
3.3.90.14.00 diárias - civil					
1001000000	13.000,00	0,00	1.350,00	13.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	24.206,84	0,00	745,00	24.206,84	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	16.350,00	0,00	500,00	15.850,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	306.153,39	0,00	6.036,35	288.246,95	17.906,44
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	818,74	0,00	0,00	370,82	447,92
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.173.180,71	0,00	75.428,97	1.142.643,97	30.536,74
01 01. 01 031 0001 2.002 Manutenção de Convênios com Instituições Públicas e Privadas					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	2.250,00	0,00	0,00	2.000,00	250,00
TOTAL 2.002	2.250,00	0,00	0,00	2.000,00	250,00
TOTAL 0101	1.175.430,71	0,00	75.428,97	1.144.643,97	30.786,74
0201 Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T					
02 01. 04 122 0006 2.003 Divulgação e Promoção do Município e das Ações Governamentais					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
RICOH

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				
1001000000	8.790,00	0,00	0,00	8.790,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	8.790,00	0,00	0,00	8.790,00	0,00
02 01. 04 122 0006 2.004	Ações de Cooperação Técnica e Finan.c/En tes Públicos e Privados				
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0006 2.005	Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Go vernamental,Esporte,Juvent.,Cult.e Turis				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	3.153,33	0,00	953,33	3.153,33	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	651.128,68	0,00	57.780,01	651.128,68	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	137.564,60	0,00	13.707,39	137.564,60	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	17.623,00	0,00	1.471,00	17.623,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	12.225,00	0,00	100,00	12.225,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	20.831,09	0,00	3.610,29	16.803,18	4.027,91
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	14.580,00	0,00	4.560,00	11.580,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	162.917,58	541,33	27.568,17	131.533,58	31.384,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	3.344,05	0,00	328,66	3.344,05	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	8.856,76	0,00	0,00	8.856,76	0,00
TOTAL 2.005	1.032.224,09	541,33	110.078,85	993.812,18	38.411,91
02 01. 13 392 0028 2.006	Apoio à Realização do Carnaval fora de É poca,Vaquejada e Festa de Aniv.do Municí				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

RIÇOH  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 27 607 0029 1.002	Construção de Adutora de Água para o Estádio Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 27 812 0029 1.003	Conclusão e manutenção do Estádio Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 27 812 0029 1.004	Construção e Reforma de Quadras de Esportes na Sede, Distritos e Localidades				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	38.385,00	0,00	0,00	38.385,00	0,00
TOTAL 1.004	38.385,00	0,00	0,00	38.385,00	0,00
02 01. 27 812 0029 2.007	Apoio ao Esporte em suas Diversas Modalidades				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	18.566,67	0,00	2.850,00	18.566,67	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	5.165,12	0,00	5.059,00	5.059,00	106,12
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
RICOH

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				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
<b>TOTAL 2.007</b>	<b>32.881,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.909,00</b>	<b>24.725,67</b>	<b>8.156,12</b>
02 01. 27 813 0057 2.008 Projeto Estação Juventude					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0201</b>	<b>1.112.280,88</b>	<b>541,33</b>	<b>117.987,85</b>	<b>1.065.712,85</b>	<b>46.568,03</b>
0202 Fundo Municipal de Cultura					
02 02. 13 392 0028 2.009 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	30.800,01	0,00	4.950,00	30.800,01	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	6.313,99	0,00	1.353,00	6.313,99	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
RICOH

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				
1001000000	8.100,00	0,00	2.700,00	8.100,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>45.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.003,00</b>	<b>45.224,00</b>	<b>0,00</b>
02 02. 13 392 0028 2.010	Incrementação do Festival Junino				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>
02 02. 13 392 0028 2.011	Realização do FIC - Festival Irapuense da Canção				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 02. 13 392 0028 2.012	Implantação do Programa "Cultura de Ponta a Ponta"				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governador Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
RICOH

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 02. 13 392 0028 2.100 Apoio a Cultura na Crise da COVID19					
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	79.750,00	0,00	79.750,00	79.750,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.100</b>	<b>79.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.750,00</b>	<b>79.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0202</b>	<b>134.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.753,00</b>	<b>134.474,00</b>	<b>0,00</b>
0301 Secretaria de Administração e Finanças					
03 01. 04 122 0002 2.013 Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	2.126,67	0,00	0,00	2.126,67	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	414.138,39	0,00	42.142,92	414.138,39	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	85.234,45	0,00	10.099,74	85.234,45	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	49.156,26	0,00	20.413,09	45.820,31	3.335,95
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	17.980,00	0,00	1.000,00	17.980,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
RICOH

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 1001000000	736.146,74	0,00	103.501,62	695.840,91	40.305,83
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	691,59	0,00	0,00	691,59	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	479,11	0,00	0,00	479,11	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	30.810,79	0,00	2.854,00	30.810,79	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>1.354.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.011,37</b>	<b>1.310.447,22</b>	<b>43.641,78</b>
03 01. 09 271 0002 2.014 Assistência a Inativos e Pensionistas					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 1001000000	24.190,84	0,00	3.290,84	24.190,84	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 1001000000	16.030,28	0,00	2.180,70	16.030,28	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>40.221,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.471,54</b>	<b>40.221,12</b>	<b>0,00</b>
03 01. 28 843 0000 2.015 Amortização da Dívida Contratada					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	1.010.519,78	0,00	112.669,26	1.010.519,78	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>1.010.519,78</b>	<b>0,00</b>	<b>112.669,26</b>	<b>1.010.519,78</b>	<b>0,00</b>
03 01. 28 846 0000 2.016 Contribuições para a Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	214.653,45	0,00	33.441,53	214.653,45	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>214.653,45</b>	<b>0,00</b>	<b>33.441,53</b>	<b>214.653,45</b>	<b>0,00</b>
03 01. 28 846 0000 2.017 Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>2.619.483,35</b>	<b>0,00</b>	<b>331.593,70</b>	<b>2.575.841,57</b>	<b>43.641,78</b>

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
RICOH

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0401	Sec de Assist. Social Trabalho e Empeen				
04 01. 08 122 0002 2.018	Gestão e manut. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Empeen				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	8.613,33	0,00	0,00	8.613,33	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	316.122,02	0,00	32.564,84	316.122,02	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	141.522,00	0,00	20.145,63	141.522,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1001000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	2.850,00	0,00	950,00	2.850,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	28.793,91	0,00	4.022,05	24.058,79	4.735,12
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	12.571,50	0,00	8.850,00	8.850,00	3.721,50
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	6.330,00	0,00	660,00	6.330,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	283.399,32	0,00	40.564,14	272.173,62	11.225,70
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	2.369,73	0,00	600,19	2.369,73	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1001000000	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	3.487,22	0,00	276,53	3.487,22	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	5.676,04	0,00	0,00	5.676,04	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>820.835,07</b>	<b>0,00</b>	<b>108.633,38</b>	<b>801.152,75</b>	<b>19.682,32</b>
04 01. 08 122 0002 2.019	Realização de Campanhas Sócioeducativas				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
RICOH

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				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 08 122 0002 2.020	Realização e Promoção das Datas Comemorativas				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
04 01. 08 244 0018 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos da Assistência Social				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 08 244 0018 2.021	Cursos preparatórios de Capacitação, com objetivo de oportunizar o egresso do				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 08 244 0020 2.022	Realização das conferências municipais				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	1.622,50	0,00	0,00	1.622,50	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	1.622,50	0,00	0,00	1.622,50	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
RICOH

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
04 01. 08 244 0020 2.023	Funcionamento do Conselho Tutelar				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	93.442,83	0,00	10.091,92	93.442,83	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	350,00	0,00	200,00	350,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	3.412,50	0,00	171,79	3.412,50	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	6.515,92	0,00	4.679,64	6.221,92	294,00
<b>TOTAL 2.023</b>	<b>103.721,25</b>	<b>0,00</b>	<b>15.143,35</b>	<b>103.427,25</b>	<b>294,00</b>
04 01. 08 244 0020 2.024	Manutenção dos Conselhos Vinculados à Assistência Social				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 08 244 0041 2.025	Funcionamento da Cozinha Comunitária				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	16.041,67	0,00	1.980,00	16.041,67	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>16.041,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>16.041,67</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0011

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
RICOH

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
04 01. 08 244 0062 2.026	Programa de Transferência de Renda - Cartão Cresce Irapuan				
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1001000000	71.280,00	0,00	7.920,00	71.280,00	0,00
TOTAL 2.026	71.280,00	0,00	7.920,00	71.280,00	0,00
TOTAL 0401	1.028.500,49	0,00	133.676,73	1.008.524,17	19.976,32
0402	Fundo Municipal de Assistencia Social				
04 02. 08 243 0033 2.027	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	21.666,67	0,00	0,00	21.666,67	0,00
1311000000	61.480,00	0,00	10.100,00	61.480,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1311000000	70.993,35	0,00	14.649,34	70.993,35	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	37.807,60	0,00	2.018,13	37.807,60	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	33.498,00	0,00	125,40	33.498,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	260.125,62	0,00	26.892,87	260.125,62	0,00
04 02. 08 243 0037 2.028	Programa Primeira Infancia - Criança Feliz				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1311000000	62.890,67	0,00	6.028,00	62.890,67	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1311000000	8.800,00	0,00	1.650,00	8.800,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1311000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	9.835,98	0,00	0,00	9.835,98	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0012

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

RIÇOH  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	83.726,65	0,00	7.678,00	83.726,65	0,00
04 02. 08 244 0019 2.029 Manutenção do Programa de Enfretamento a Violência Contra a Mulher					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 08 244 0038 2.030 Concessão de Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	14.664,00	0,00	0,00	14.664,00	0,00
1390000001	98.104,85	0,00	27.216,15	96.864,35	1.240,50
TOTAL 2.030	112.768,85	0,00	27.216,15	111.528,35	1.240,50
04 02. 08 244 0039 2.031 Manutenção das Atividades Vinculadas a Gestão do Programa Bolsa Família-IGD/PBF					
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	5.528,17	0,00	0,00	5.528,17	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	18.532,14	0,00	2.391,66	16.140,48	2.391,66
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	835,40	0,00	0,00	0,00	835,40
TOTAL 2.031	24.895,71	0,00	2.391,66	21.668,65	3.227,06
04 02. 08 244 0039 2.032 Manutenção do Programa BPC na Escola e no Trabalho					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
RICOH

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
04 02. 08 244 0039 2.033	Ações do COVID-19 no SUAS/EPI'S				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	15.068,00	0,00	4.802,80	15.068,00	0,00
TOTAL 2.033	15.068,00	0,00	4.802,80	15.068,00	0,00
TOTAL 0402	496.584,83	0,00	68.981,48	492.117,27	4.467,56
0403	Fundo Municipal da Criança e Adolescente				
04 03. 08 243 0017 2.034	Assistência a Criança e ao Adolescente				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04 03. 08 243 0017 2.035	Fortalecimento das Entidades da Socieda de Civil				
3.3.50.41.00	Contribuições				
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios				
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0403	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0501	Secretaria de Saude / FMS				
05 01. 10 122 0005 2.036	Gestão e Manutenção das Ativ. Administra tiva da Secretaria de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	41.971,00	0,00	5.690,00	41.971,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	283.045,85	0,00	30.539,57	283.045,85	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	275.763,18	0,00	41.173,09	275.763,18	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
RICOH

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	84.271,78	0,00	8.173,60	79.698,65	4.573,13
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1211000000	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	33.485,00	0,00	4.670,00	33.485,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	492.188,17	0,00	64.133,18	466.636,25	25.551,92
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	58.412,87	0,00	11.229,48	58.412,87	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	10.229,97	0,00	303,70	10.229,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	16.100,00	0,00	4.200,00	16.100,00	0,00
1930000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>1.302.342,82</b>	<b>0,00</b>	<b>170.112,62</b>	<b>1.272.217,77</b>	<b>30.125,05</b>
05 01. 10 122 0020 2.037 Gestão e Manutenção das Ativ. do Conselho Municipal de Saúde					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

RIÇOH  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA É A LIQUIDAR
TOTAL 2.037	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
05 01. 10 122 0060 2.038	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	29.813,25	0,00	4.980,00	29.813,25	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	5.264,08	0,00	0,00	5.264,08	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	19.800,00	0,00	4.400,00	19.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	75.588,58	0,00	12.047,77	60.966,81	14.621,77
TOTAL 2.038	130.465,91	0,00	21.427,77	115.844,14	14.621,77
05 01. 10 122 0177 2.039	Enfretamento da Emergência na Prevenção e Comb. a Pandemia CORONAVÍRUS-COVID 19				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	27.289,00	0,00	0,00	27.289,00	0,00
1214000000	95.788,40	0,00	0,00	95.788,40	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	54.754,84	0,00	25.566,66	41.971,51	12.783,33
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	177.832,24	0,00	25.566,66	165.048,91	12.783,33
05 01. 10 301 0034 1.006	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	78.454,39	0,00	0,00	78.454,39	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	78.454,39	0,00	0,00	78.454,39	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0016

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
RICOH

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 01. 10 301 0034 1.007	Aquisição de equipamentos para as Unidades de Básicas de Saúde				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 301 0058 2.040	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil				
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1211000000	38.160,00	0,00	6.360,00	38.160,00	0,00
<b>TOTAL 2.040</b>	<b>38.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.360,00</b>	<b>38.160,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 301 0058 2.041	Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	7.002,00	0,00	7.002,00	7.002,00	0,00
1214000000	196.554,90	0,00	5.480,00	196.554,90	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	64.413,41	0,00	64.413,41	64.413,41	0,00
1214000000	1.245.853,50	0,00	91.413,36	1.245.853,50	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	27.977,03	0,00	27.977,03	27.977,03	0,00
1214000000	295.353,05	0,00	18.958,23	295.353,05	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	34.649,76	0,00	0,00	28.661,53	5.988,23
1214000000	490.812,99	0,00	12.048,46	482.876,23	7.936,76
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	5.678,68	0,00	0,00	5.426,68	252,00
1214000000	196.213,28	0,00	73.369,33	196.213,28	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	1.027,45	0,00	0,00	1.027,45	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
RICOH

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.041</b>	<b>2.565.836,05</b>	<b>0,00</b>	<b>300.661,82</b>	<b>2.551.659,06</b>	<b>14.176,99</b>
05 01. 10 301 0059 2.042 Manutenção de Academia de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 302 0010 1.008 Aquisicao de Equipamentos Hospitalares					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 302 0034 1.009 Reforma e ampliação da Unidade de Atendimento Hospitalar					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	72.303,93	0,00	0,00	72.303,93	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>72.303,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.303,93</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 302 0060 2.043 Implantação e Manut. do Centro de Esp. Odontológicas(CEO)					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	46.092,09	0,00	6.240,96	46.092,09	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0018

Ceará  
Governador Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

RIÇOH  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1214000000	110.000,00	0,00	11.009,40	109.256,06	743,94
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	14.850,00	0,00	7.350,00	14.850,00	0,00
3.3.91.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>170.942,09</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600,36</b>	<b>170.198,15</b>	<b>743,94</b>
05 01. 10 302 0060 2.044 Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público na Área de Saúde					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	191.303,73	0,00	17.665,51	191.303,73	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>191.303,73</b>	<b>0,00</b>	<b>17.665,51</b>	<b>191.303,73</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 302 0060 2.045 Manut.das Atividades da Média e Alta Com plexidade Amb. e Hospitalar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	831.380,32	0,00	120.315,96	831.380,32	0,00
1214000000	292.824,92	0,00	10.204,16	292.824,92	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	829.576,62	0,00	90.211,64	829.576,62	0,00
1214000000	221.622,68	0,00	32.516,92	221.622,68	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1211000000	294.285,17	0,00	35.040,87	294.285,17	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	61.550,00	0,00	4.400,00	61.550,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	960.973,08	0,00	182.298,97	858.331,49	102.641,59
1214000000	170.129,14	0,00	35.718,27	170.129,14	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
RICOH

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	90.829,50	0,00	4.332,45	87.349,30	3.480,20
1214000000	37.118,44	0,00	27.120,44	37.118,44	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	5.602,79	0,00	0,00	5.602,79	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	1.550,45	0,00	946,30	1.550,45	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>3.798.048,11</b>	<b>0,00</b>	<b>543.105,98</b>	<b>3.691.926,32</b>	<b>106.121,79</b>
05 01. 10 303 0061 2.046	Manutenção da Assistência Farmacêutica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	16.250,20	0,00	0,00	16.250,20	0,00
1214000000	22.000,00	0,00	2.909,64	21.057,84	942,16
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	32.542,55	0,00	0,00	32.542,55	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00	Material de consumo				
1211000000	57.750,00	0,00	4.812,50	57.750,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>128.542,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.722,14</b>	<b>127.600,59</b>	<b>942,16</b>
05 01. 10 305 0012 2.047	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	11.040,00	0,00	5.450,00	11.040,00	0,00
1214000000	30.026,98	0,00	0,00	30.026,98	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	37.445,58	0,00	22.333,83	37.445,58	0,00
1214000000	141.548,94	0,00	0,00	141.548,94	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	8.652,01	0,00	701,00	7.934,20	717,81
1214000000	14.435,31	0,00	0,00	14.435,31	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	5.883,13	0,00	448,00	5.883,13	0,00
1214000000	14.568,92	0,00	4.650,00	14.568,92	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
RICOH

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>263.600,87</b>	<b>0,00</b>	<b>33.582,83</b>	<b>262.883,06</b>	<b>717,81</b>
<b>TOTAL 0501</b>	<b>8.921.832,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.805,69</b>	<b>8.741.600,05</b>	<b>180.232,84</b>

0601 Fundo Municipal de Educação

06 01. 12 122 0002 2.048 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1111000000	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1111000000	441.910,39	0,00	104.369,36	441.910,39	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1111000000	75.710,92	0,00	9.700,57	75.710,92	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1111000000	66.339,07	0,00	0,00	66.339,07	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1111000000	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1111000000	84.047,65	0,00	27.365,86	80.654,67	3.392,98
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1111000000	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1111000000	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1111000000	31.140,00	0,00	5.980,00	31.140,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1111000000	605.436,78	46.330,28	114.867,46	585.277,22	20.159,56
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1111000000	4.422,18	0,00	1.588,22	4.422,18	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1111000000	17.717,63	0,00	0,00	17.717,63	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1111000000	2.920,26	0,00	165,07	2.920,26	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1111000000	46.461,15	0,00	15.610,15	46.461,15	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
RICOH

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.048	1.387.306,03	46.330,28	279.646,69	1.363.753,49	23.552,54
06 01. 12 128 0053 2.049	Formação Continuada dos Profissionais da Educação				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 128 0053 2.050	Reformulação, Implementação do Plano PCCM				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0013 2.051	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
1120000000	1.764,30	0,00	0,00	1.764,30	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00
1120000000	71.457,46	0,00	0,00	71.457,46	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
RICOH

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.051</b>	<b>78.866,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.866,76</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0014 2.052 Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	200.567,15	0,00	126.764,75	200.567,15	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>200.567,15</b>	<b>0,00</b>	<b>126.764,75</b>	<b>200.567,15</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0014 2.053 Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0014 2.054 Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	111.826,30	0,00	0,00	106.693,86	5.132,44
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	27.107,61	0,00	27.107,61	27.107,61	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	93.782,98	0,00	92.143,78	93.782,98	0,00
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>232.716,89</b>	<b>0,00</b>	<b>119.251,39</b>	<b>227.584,45</b>	<b>5.132,44</b>
06 01. 12 361 0015 1.010 Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0015 1.011 Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educação fundamental					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
RICOH

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0045 2.055	Aquisição e Manut. de Laboratórios de Informatica nas Escolas				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0054 2.056	Aquisição de Transporte Escolar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 362 0014 2.057	Transporte escolar dos alunos - PNATE Ensino Medio				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 364 0014 2.058	Apoio aos estudantes universitários (Transporte, Cursinhos, etc)				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0014 2.059	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Pre-escolar				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1122000000	35.412,96	0,00	26.612,68	35.412,96	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
RICOH

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.059	35.412,96	0,00	26.612,68	35.412,96	0,00
06 01. 12 365 0014 2.060 Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Creche					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	47.801,97	0,00	35.964,57	47.801,97	0,00
TOTAL 2.060	47.801,97	0,00	35.964,57	47.801,97	0,00
06 01. 12 365 0014 2.061 Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE Educação Infantil					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	20.706,22	0,00	0,00	19.877,39	828,83
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	20.706,22	0,00	0,00	19.877,39	828,83
06 01. 12 365 0015 1.012 Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educação infantil					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0016 2.062 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - CRECHES					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
1120000000	3.531,50	0,00	0,00	3.531,50	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
RICOH

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
111100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
111100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>3.951,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951,50</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 365 0016 2.063 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pre-Escola					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
111100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
111100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
111100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
111100000	87.143,00	0,00	0,00	87.143,00	0,00
112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
111100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
111100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
111100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
111100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>87.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.143,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 366 0014 2.064 Manutenção do ensino de jovens e adultos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
111100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
111100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
111100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
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
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	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
1111000000	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
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 366 0014 2.065 Programa de Alimentação Escolar - PNAE EJA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.065</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 367 0014 2.066 Manutenção do ensino de educação especial					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.066</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 367 0014 2.067 Programa de Alimentação Escolar - PNAE AEE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	78,10	0,00	64,00	78,10	0,00
<b>TOTAL 2.067</b>	<b>78,10</b>	<b>0,00</b>	<b>64,00</b>	<b>78,10</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0601</b>	<b>2.094.550,58</b>	<b>46.330,28</b>	<b>588.304,08</b>	<b>2.065.036,77</b>	<b>29.513,81</b>
0602 FUNDEB					
06 02. 12 361 0013 2.068 Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	82.429,19	0,00	13.606,41	82.429,19	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
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
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000	881.045,60	0,00	104.892,37	881.045,60	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1113000000	195.603,40	0,00	30.641,88	195.603,40	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1113000000	275,00	0,00	150,00	275,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	221.398,33	0,00	56.456,80	216.905,16	4.493,17
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1113000000	1.050,00	0,00	700,00	1.050,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	150.853,54	14.551,08	32.838,69	143.892,14	6.961,40
1115000000	221.843,03	0,00	220.457,03	221.843,03	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1113000000	53.959,29	0,00	13.458,81	53.959,29	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	4.372,76	0,00	534,18	4.372,76	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1113000000	96.706,80	0,00	68.623,80	96.706,80	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>1.909.536,94</b>	<b>14.551,08</b>	<b>542.359,97</b>	<b>1.898.082,37</b>	<b>11.454,57</b>
06 02. 12 361 0013 2.069 Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1112000000	201.544,01	0,00	45.434,44	201.544,01	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	3.016.564,00	0,00	717.568,90	3.016.564,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1112000000	561.478,77	0,00	79.979,60	561.478,77	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>3.779.586,78</b>	<b>0,00</b>	<b>842.982,94</b>	<b>3.779.586,78</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 365 0016 2.070 Manutenção das atividades da educação infantil - Creche - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1113000000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
RICOH

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 1113000000	23.718,45	0,00	1.749,00	23.718,45	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1113000000	5.037,70	0,00	471,29	5.037,70	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1113000000	8.402,69	0,00	0,00	8.402,69	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1113000000	31.446,84	0,00	0,00	31.446,84	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>69.705,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220,29</b>	<b>69.705,68</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 365 0016 2.071 Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Pre-Escola FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1112000000	46.624,28	0,00	14.531,85	46.624,28	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1112000000	539.101,02	0,00	135.461,42	539.101,02	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1112000000	101.834,07	0,00	16.607,26	101.834,07	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>687.559,37</b>	<b>0,00</b>	<b>166.600,53</b>	<b>687.559,37</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 365 0016 2.072 Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Creches FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1112000000	45.932,21	0,00	8.736,60	45.932,21	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1112000000	200.292,99	0,00	48.625,01	200.292,99	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1112000000	43.116,38	0,00	6.086,78	43.116,38	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>289.341,58</b>	<b>0,00</b>	<b>63.448,39</b>	<b>289.341,58</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 365 0016 2.073 Manutenção das atividades da educação infanti - Pre-Escola - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1113000000	2.933,33	1.100,00	1.100,00	2.933,33	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1113000000	59.510,01	0,00	6.975,83	59.510,01	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

RIÇOH  
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 1113000000	12.733,28	0,00	2.119,68	12.733,28	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1113000000	8.916,66	0,00	0,00	8.916,66	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1113000000	21.770,10	0,00	0,00	21.770,10	0,00
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>105.863,38</b>	<b>1.100,00</b>	<b>10.195,51</b>	<b>105.863,38</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 366 0014 2.074 Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.074</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 366 0014 2.075 Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 367 0014 2.076 Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0030

Ceará  
Governio Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

RIÇOH  
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					
1113000000	29.979,59	0,00	3.630,00	29.979,59	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	5.833,06	0,00	969,76	5.833,06	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>35.812,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.599,76</b>	<b>35.812,65</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 367 0014 2.077 Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	24.151,77	0,00	6.043,42	24.151,77	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	4.226,19	0,00	685,34	4.226,19	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>28.377,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.728,76</b>	<b>28.377,96</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0602</b>	<b>6.905.784,34</b>	<b>15.651,08</b>	<b>1.639.136,15</b>	<b>6.894.329,77</b>	<b>11.454,57</b>
0701 Sec de Obras, Servicos Publicos e Transp					
07 01. 04 122 0002 1.013 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Sede da Prefeitura					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 04 122 0002 2.078 Gestão e Manutenção das Atividades da Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	179.750,39	0,00	12.163,60	179.750,39	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	591.259,28	0,00	46.416,95	591.259,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	196.973,29	0,00	27.139,94	196.973,29	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0031

Ceará  
Governador Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
RICOH

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	789.825,38	0,00	55.005,95	705.973,91	83.851,47
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	21.040,00	0,00	4.280,00	21.040,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	510.857,00	0,00	131.689,62	504.677,00	6.180,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	22.045,92	0,00	0,00	22.045,92	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	7.471,05	0,00	1.022,63	7.471,05	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>2.330.272,31</b>	<b>0,00</b>	<b>277.768,69</b>	<b>2.240.240,84</b>	<b>90.031,47</b>
07 01. 15 451 0007 1.014 Construção e Urbanização de Praças e Espaços Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	35.928,42	0,00	0,00	35.928,42	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>35.928,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.928,42</b>	<b>0,00</b>
07 01. 15 451 0022 1.015 Pavimentação Asfáltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 15 451 0022 1.016 Construção e Recuperação de Pavimentação de Vias em Paralelepípedo					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0032

Ceará  
Governador Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
RICOH

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
151000000	214.926,98	0,00	0,00	214.926,98	0,00
TOTAL 1.016	214.926,98	0,00	0,00	214.926,98	0,00
07 01. 15 451 0022 1.032 Pavimentação de Vias em Intertravado					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
151000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0022 2.079 Reforma de Canteiros Centrais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0022 2.080 Reforma de Canteiros Centrais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0025 1.017 Construção de Redutores de Velocidade em Vias Urbanas da Sede e dos Distritos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0022 2.081 Implantação da Vigilância Eletrônica com Câmaras na Sede e nos Distritos do M					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0033

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

RICOH  
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 2.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0022 2.082 Manutenção da Iluminação Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	380.487,23	0,00	64.093,24	346.020,94	34.466,29
TOTAL 2.082	380.487,23	0,00	64.093,24	346.020,94	34.466,29
07 01. 15 452 0025 1.018 Construção e Ampliação de Cemitério					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0025 2.083 Manter o Serviço de Limpeza Pública					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	22.690,25	0,00	3.630,00	22.690,25	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	208.278,16	0,00	45.100,62	208.278,16	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	8.231,86	0,00	0,00	8.231,86	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	29.870,80	0,00	5.974,16	23.896,64	5.974,16
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	269.071,07	0,00	54.704,78	263.096,91	5.974,16
07 01. 15 452 0025 2.084 Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0034

Ceará  
Governador Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
RICOH

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 511 0024 1.019	Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0024 1.020	Construção de Kit's Sanitários				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0024 2.085	Manutenção do sistema de Abastecimento D'água				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0025 1.021	Construção e Recuperação de Esgotos Sanitários e de Drenagens				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 22 661 0047 1.022	Construção de Galpão p/Instalação de Fábrica				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 25 752 0025 1.023	Construção e Ampliação de Redes Elétricas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0035

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
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 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0024 1.024	Construção e Recuperação de Bueiros e Passagens Molhadas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	534.160,00	0,00	0,00	534.160,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	534.160,00	0,00	0,00	534.160,00	0,00
07 01. 26 782 0024 1.025	Construção e Picarramento de Estradas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0043 2.086	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	3.764.846,01	0,00	396.566,71	3.634.374,09	130.471,92
0702	Fundo de Habitacao e Interesse Social				
07 02. 16 481 0021 1.026	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Rurais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0036

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
RICOH

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02.16 482 0021 1.027	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0801	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb				
08 01.04 122 0002 2.087	Gestão e manutenção da Sec. de Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambient				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	17.170,24	0,00	2.171,24	17.170,24	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	334.306,65	0,00	14.750,00	334.306,65	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	81.139,39	0,00	11.475,92	81.139,39	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	93.962,51	0,00	276,69	75.903,94	18.058,57
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	72.103,63	0,00	1.039,61	71.797,63	306,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	4.598,86	0,00	260,76	4.598,86	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0037

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
RICOH

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.087</b>	<b>603.281,28</b>	<b>0,00</b>	<b>29.974,22</b>	<b>584.916,71</b>	<b>18.364,57</b>
08 01. 18 544 0024 1.028 Construção, ampliação e reforma de açudes, poços barragens e cisternas					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	114.241,93	0,00	0,00	114.241,93	0,00
<b>TOTAL 1.028</b>	<b>114.241,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.241,93</b>	<b>0,00</b>
08 01. 18 544 0024 1.029 Criação e execução do PROCARA - Programa de Construção, Ampliação e Recu					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.029</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 606 0027 2.088 Ações de Assistência Técnica e Extensão Rural					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	48.109,74	0,00	29.083,28	48.109,74	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	7.492,00	0,00	540,00	7.492,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.088</b>	<b>55.601,74</b>	<b>0,00</b>	<b>29.623,28</b>	<b>55.601,74</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 608 0027 2.089 Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0038

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
RICOH

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.089</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 608 0027 2.090 Implement. do Programa Hora de Plantar					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	48.158,29	0,00	0,00	48.158,29	0,00
<b>TOTAL 2.090</b>	<b>48.158,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.158,29</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 608 0027 2.091 Incentivo a Agricultura Familiar					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.091</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 608 0027 2.092 Assistência a Seguro Safra					
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	38.097,00	0,00	0,00	38.097,00	0,00
<b>TOTAL 2.092</b>	<b>38.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.097,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 23 695 0022 1.030 Ampliação e Reforma do Parque de Vaqueja da Joaquim Emídio de Souza					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0801</b>	<b>859.380,24</b>	<b>0,00</b>	<b>59.597,50</b>	<b>841.015,67</b>	<b>18.364,57</b>

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0039

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
RICOH

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0802 Fundo Municipal do Meio Ambiente					
08 02. 18 541 0032 2.093 Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
<b>TOTAL 2.093</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 02. 18 542 0032 2.094 Ações de defesa e controle ambiental					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
<b>TOTAL 2.094</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 02. 18 542 0032 2.095 Criação do Programa Municipal de Coleta Seletiva					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
<b>TOTAL 2.095</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0040

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
RICOH

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 02. 18 542 0032 2.096	Consórcio de Desenv,da Região do Sertão Central Sul-CODESSUL				
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1001000000	320.200,00	0,00	26.350,00	320.200,00	0,00
TOTAL 2.096	320.200,00	0,00	26.350,00	320.200,00	0,00
TOTAL 0802	320.200,00	0,00	26.350,00	320.200,00	0,00
0901	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Saae				
09 01. 17 512 0002 1.031	Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água - SAAE				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0002 2.097	Manutenção das Atividades do SAAE				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1090000000	61.696,67	0,00	7.560,00	61.696,67	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1090000000	227.673,66	0,00	27.821,67	227.673,66	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1090000000	54.559,65	0,00	11.719,72	54.559,65	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1090000000	70.139,56	0,00	5.742,00	70.139,56	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1090000000	42.458,30	0,00	8.110,60	42.458,30	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1090000000	324.997,56	0,00	41.435,06	323.587,56	1.410,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1090000000	8.461,22	0,00	2.535,12	8.461,22	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1090000000	15.454,57	0,00	0,00	15.454,57	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1090000000	21.250,00	0,00	2.085,00	21.250,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1090000000	24.336,44	0,00	2.828,43	24.336,44	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0041

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
RICOH

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.097	851.027,63	0,00	109.837,60	849.617,63	1.410,00
TOTAL 0901	851.027,63	0,00	109.837,60	849.617,63	1.410,00
1101 Secretaria de Controladoria e Ouvidoria					
11 01. 04 131 0002 2.098 Gestão e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	1.283,33	0,00	0,00	1.283,33	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	121.633,26	0,00	12.850,00	121.633,26	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	25.160,38	0,00	3.034,00	25.160,38	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	5.004,34	0,00	339,64	4.416,24	588,10
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	3.630,00	0,00	660,00	3.630,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	56.714,08	0,00	6.177,59	51.010,08	5.704,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	759,99	0,00	0,00	759,99	0,00
TOTAL 2.098	214.185,38	0,00	23.061,23	207.893,28	6.292,10
11 01. 04 131 0044 2.099 Desenvolvimento de Ações de Ouvidoria e Transparência					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	6.511,31	0,00	0,00	6.511,31	0,00
TOTAL 2.099	6.511,31	0,00	0,00	6.511,31	0,00
TOTAL 1101	220.696,69	0,00	23.061,23	214.404,59	6.292,10
9901 Reserva de Contingencia					
99 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0042

Ceará  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
 RICH

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	30.507.072,64	62.522,69	4.810.080,69	29.983.892,40	523.180,24

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
 Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
 Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governador Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal					
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	13.566,66	0,00	1.100,00	13.566,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	650.763,33	0,00	53.400,00	650.763,33	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	146.251,75	0,00	12.297,62	134.569,37	11.682,38
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	13.000,00	0,00	1.350,00	13.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	24.206,84	0,00	745,00	24.206,84	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	16.350,00	0,00	500,00	15.850,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	306.153,39	0,00	11.886,35	287.046,95	19.106,44
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	818,74	0,00	0,00	370,82	447,92
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.173.180,71	0,00	81.278,97	1.141.443,97	31.736,74
01 01. 01 031 0001 2.002 Manutenção de Convênios com Instituições Públicas e Privadas					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	2.250,00	0,00	0,00	2.000,00	250,00
TOTAL 2.002	2.250,00	0,00	0,00	2.000,00	250,00
TOTAL 0101	1.175.430,71	0,00	81.278,97	1.143.443,97	31.986,74
0201 Sec de Ação Gover, Esporte, Juv, Cul e T					
02 01. 04 122 0006 2.003 Divulgação e Promoção do Município e das Ações Governamentais					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governador Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
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					
1001000000	8.790,00	0,00	0,00	8.790,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>8.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.790,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0006 2.004 Ações de Cooperação Técnica e Finan.c/En tes Públicos e Privados					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0006 2.005 Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Governamental, Esporte, Juvent., Cult. e Turis					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	3.153,33	0,00	953,33	3.153,33	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	651.128,68	0,00	57.780,01	651.128,68	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	137.564,60	0,00	13.299,62	125.959,00	11.605,60
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	17.623,00	0,00	1.471,00	17.623,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	12.225,00	0,00	100,00	12.225,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	20.831,09	0,00	4.021,63	16.803,18	4.027,91
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	14.580,00	0,00	3.780,00	10.800,00	3.780,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	162.917,58	0,00	21.140,97	121.043,58	41.874,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	3.344,05	0,00	39,90	3.055,29	288,76
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	8.856,76	0,00	0,00	8.856,76	0,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>1.032.224,09</b>	<b>0,00</b>	<b>102.586,46</b>	<b>970.647,82</b>	<b>61.576,27</b>
02 01. 13 392 0028 2.006 Apoio à Realização do Carnaval fora de Época, Vaquejada e Festa de Aniv. do Municí					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 27 607 0029 1.002	Construção de Adutora de Água para o Estádio Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 27 812 0029 1.003	Conclusão e manutenção do Estádio Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 27 812 0029 1.004	Construção e Reforma de Quadras de Esportes na Sede, Distritos e Localidades				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	38.385,00	0,00	38.385,00	38.385,00	0,00
TOTAL 1.004	38.385,00	0,00	38.385,00	38.385,00	0,00
02 01. 27 812 0029 2.007	Apoio ao Esporte em suas Diversas Modalidades				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	18.566,67	0,00	2.850,00	18.566,67	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	5.165,12	0,00	5.059,00	5.059,00	106,12
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
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				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
<b>TOTAL 2.007</b>	<b>32.881,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.909,00</b>	<b>24.725,67</b>	<b>8.156,12</b>
<b>02 01. 27 813 0057 2.008 Projeto Estação Juventude</b>					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0201</b>	<b>1.112.280,88</b>	<b>0,00</b>	<b>148.880,46</b>	<b>1.042.548,49</b>	<b>69.732,39</b>
<b>0202 Fundo Municipal de Cultura</b>					
<b>02 02. 13 392 0028 2.009 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura</b>					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	30.800,01	0,00	4.950,00	30.800,01	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	6.313,99	0,00	1.428,16	5.637,49	676,50
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
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				
1001000000	8.100,00	0,00	2.700,00	8.100,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>45.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.078,16</b>	<b>44.547,50</b>	<b>676,50</b>
02 02. 13 392 0028 2.010	Incrementação do Festival Junino				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>
02 02. 13 392 0028 2.011	Realização do FIC - Festival Irapuense da Canção				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 02. 13 392 0028 2.012	Implantação do Programa "Cultura de Ponta a Ponta"				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 02.13.392.0028.2.100 Apoio a Cultura na Crise da COVID19					
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	79.750,00	0,00	79.750,00	79.750,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.100</b>	<b>79.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.750,00</b>	<b>79.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0202</b>	<b>134.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.828,16</b>	<b>133.797,50</b>	<b>676,50</b>
0301 Secretaria de Administração e Finanças					
03 01.04.122.0002.2.013 Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	2.126,67	0,00	0,00	2.126,67	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	414.138,39	0,00	42.142,92	414.138,39	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	85.234,45	0,00	10.416,37	78.131,12	7.103,33
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	49.156,26	0,00	29.554,65	45.820,31	3.335,95
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	17.980,00	0,00	500,00	17.480,00	500,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
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 1001000000	736.146,74	0,00	77.431,42	657.525,12	78.621,62
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	691,59	0,00	0,00	691,59	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	479,11	0,00	29,15	479,11	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	30.810,79	0,00	2.854,00	30.810,79	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>1.354.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.928,51</b>	<b>1.264.528,10</b>	<b>89.560,90</b>
03 01. 09 271 0002 2.014 Assistência a Inativos e Pensionistas					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 1001000000	24.190,84	0,00	3.290,84	24.190,84	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 1001000000	16.030,28	0,00	2.180,70	16.030,28	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>40.221,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.471,54</b>	<b>40.221,12</b>	<b>0,00</b>
03 01. 28 843 0000 2.015 Amortização da Dívida Contratada					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	1.010.519,78	0,00	112.669,26	1.010.519,78	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>1.010.519,78</b>	<b>0,00</b>	<b>112.669,26</b>	<b>1.010.519,78</b>	<b>0,00</b>
03 01. 28 846 0000 2.016 Contribuições para a Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	214.653,45	0,00	26.019,45	207.231,37	7.422,08
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>214.653,45</b>	<b>0,00</b>	<b>26.019,45</b>	<b>207.231,37</b>	<b>7.422,08</b>
03 01. 28 846 0000 2.017 Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>2.619.483,35</b>	<b>0,00</b>	<b>307.088,76</b>	<b>2.522.500,37</b>	<b>96.982,98</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0401 Sec de Assist. Social Trabalho e Empreen					
04 01. 08 122 0002 2.018 Gestão e manut. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Empree					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	8.613,33	0,00	0,00	8.613,33	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	316.122,02	0,00	32.564,84	316.122,02	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	141.522,00	0,00	21.212,39	129.257,64	12.264,36
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.850,00	0,00	950,00	2.850,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	28.793,91	0,00	4.022,05	23.820,17	4.973,74
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	12.571,50	0,00	8.850,00	8.850,00	3.721,50
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	6.330,00	0,00	330,00	6.000,00	330,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	283.399,32	0,00	30.314,14	261.923,62	21.475,70
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	2.369,73	0,00	241,05	2.010,59	359,14
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	3.487,22	0,00	0,00	3.210,69	276,53
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	5.676,04	0,00	0,00	5.676,04	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>820.835,07</b>	<b>0,00</b>	<b>98.484,47</b>	<b>777.434,10</b>	<b>43.400,97</b>
04 01. 08 122 0002 2.019 Realização de Campanhas Sócioeducativas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0009

Ceará  
Governador Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 08 122 0002 2.020 Realização e Promoção das Datas Comemorativas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 08 244 0018 1.005 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos da Assistência Social					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.005</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 08 244 0018 2.021 Cursos preparatórios de Capacitação, com objetivo de oportunizar o egresso do					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 08 244 0020 2.022 Realização das conferências municipais					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	1.622,50	0,00	0,00	1.622,50	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.022</b>	<b>1.622,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622,50</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 01. 08 244 0020 2.023	Funcionamento do Conselho Tutelar				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	93.442,83	0,00	10.091,92	93.442,83	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	350,00	0,00	200,00	350,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	3.412,50	0,00	171,79	3.412,50	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	6.515,92	0,00	179,64	1.721,92	4.794,00
TOTAL 2.023	103.721,25	0,00	10.643,35	98.927,25	4.794,00
04 01. 08 244 0020 2.024	Manutenção dos Conselhos Vinculados à Assistência Social				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 08 244 0041 2.025	Funcionamento da Cozinha Comunitária				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	16.041,67	0,00	1.980,00	16.041,67	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	16.041,67	0,00	1.980,00	16.041,67	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0011

Ceará  
Governador Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 01. 08 244 0062 2.026	Programa de Transferência de Renda - Cartão Cresce Irapuan				
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1001000000	71.280,00	0,00	7.920,00	71.280,00	0,00
TOTAL 2.026	71.280,00	0,00	7.920,00	71.280,00	0,00
TOTAL 0401	1.028.500,49	0,00	119.027,82	980.305,52	48.194,97
0402	Fundo Municipal de Assistencia Social				
04 02. 08 243 0033 2.027	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	21.666,67	0,00	0,00	21.666,67	0,00
1311000000	61.480,00	0,00	10.100,00	61.480,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1311000000	70.993,35	0,00	14.649,34	70.993,35	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	37.807,60	0,00	2.018,13	37.807,60	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	33.498,00	0,00	125,40	33.498,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	260.125,62	0,00	26.892,87	260.125,62	0,00
04 02. 08 243 0037 2.028	Programa Primeira Infancia - Criança Feliz				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1311000000	62.890,67	0,00	6.028,00	62.890,67	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1311000000	8.800,00	0,00	1.650,00	8.800,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1311000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	9.835,98	0,00	0,00	9.835,98	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0012

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
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 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	83.726,65	0,00	7.678,00	83.726,65	0,00
04 02. 08 244 0019 2.029 Manutenção do Programa de Enfretamento a Violência Contra a Mulher					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 08 244 0038 2.030 Concessão de Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	14.664,00	0,00	0,00	14.664,00	0,00
1390000001	98.104,85	0,00	2.791,40	72.439,60	25.665,25
TOTAL 2.030	112.768,85	0,00	2.791,40	87.103,60	25.665,25
04 02. 08 244 0039 2.031 Manutenção das Atividades Vinculadas a Gestão do Programa Bolsa Família-IGD/PBF					
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	5.528,17	0,00	0,00	5.528,17	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	18.532,14	0,00	2.391,66	16.140,48	2.391,66
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	835,40	0,00	0,00	0,00	835,40
TOTAL 2.031	24.895,71	0,00	2.391,66	21.668,65	3.227,06
04 02. 08 244 0039 2.032 Manutenção do Programa BPC na Escola e no Trabalho					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 02. 08 244 0039 2.033	Ações do COVID-19 no SUAS/EPI'S				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	15.068,00	0,00	0,00	10.265,20	4.802,80
TOTAL 2.033	15.068,00	0,00	0,00	10.265,20	4.802,80
TOTAL 0402	496.584,83	0,00	39.753,93	462.889,72	33.695,11
0403	Fundo Municipal da Criança e Adolescente				
04 03. 08 243 0017 2.034	Assistência a Criança e ao Adolescente				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04 03. 08 243 0017 2.035	Fortalecimento das Entidades da Socioda de Civil				
3.3.50.41.00	Contribuições				
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios				
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0403	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0501	Secretaria de Saude / FMS				
05 01. 10 122 0005 2.036	Gestão e Manutenção das Ativ. Administra tiva da Secretaria de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	41.971,00	0,00	5.340,00	38.981,00	2.990,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	283.045,85	0,00	30.539,57	283.045,85	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	275.763,18	0,00	39.691,67	242.245,65	33.517,53
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	84.271,78	0,00	13.413,31	79.203,23	5.068,55
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1211000000	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	33.485,00	0,00	2.335,00	31.150,00	2.335,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	492.188,17	0,00	48.215,98	442.530,70	49.657,47
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	58.412,87	0,00	5.916,52	53.099,91	5.312,96
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	10.229,97	0,00	0,00	9.926,27	303,70
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	16.100,00	0,00	4.200,00	16.100,00	0,00
1930000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>1.302.342,82</b>	<b>0,00</b>	<b>149.652,05</b>	<b>1.203.157,61</b>	<b>99.185,21</b>
05 01. 10 122 0020 2.037 Gestão e Manutenção das Ativ. do Conselho Municipal de Saúde					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.037	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
05 01. 10 122 0060 2.038 Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	29.813,25	0,00	4.980,00	29.813,25	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	5.264,08	0,00	0,00	5.264,08	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	19.800,00	0,00	2.200,00	17.600,00	2.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	75.588,58	0,00	11.691,58	60.610,62	14.977,96
TOTAL 2.038	130.465,91	0,00	18.871,58	113.287,95	17.177,96
05 01. 10 122 0177 2.039 Enfretamento da Emergência na Prevenção e Comb. a Pandemia CORONAVÍRUS-COVID 19					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	27.289,00	0,00	0,00	27.289,00	0,00
1214000000	95.788,40	0,00	6.793,20	95.788,40	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	54.754,84	0,00	25.566,66	41.971,51	12.783,33
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	177.832,24	0,00	32.359,86	165.048,91	12.783,33
05 01. 10 301 0034 1.006 Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	78.454,39	0,00	0,00	0,00	78.454,39
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	78.454,39	0,00	0,00	0,00	78.454,39

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0016

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 01. 10 301 0034 1.007	Aquisição de equipamentos para as Unidades de Básicas de Saúde				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 301 0058 2.040	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil				
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1211000000	38.160,00	0,00	3.180,00	34.980,00	3.180,00
<b>TOTAL 2.040</b>	<b>38.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180,00</b>	<b>34.980,00</b>	<b>3.180,00</b>
05 01. 10 301 0058 2.041	Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	7.002,00	0,00	7.002,00	7.002,00	0,00
1214000000	196.554,90	0,00	6.650,00	191.074,90	5.480,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	64.413,41	0,00	64.413,41	64.413,41	0,00
1214000000	1.245.853,50	0,00	80.871,89	1.203.630,23	42.223,27
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	27.977,03	0,00	0,00	0,00	27.977,03
1214000000	295.353,05	0,00	45.717,05	295.353,05	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	34.649,76	0,00	0,00	28.661,53	5.988,23
1214000000	490.812,99	0,00	41.052,01	478.580,97	12.232,02
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	5.678,68	0,00	0,00	5.426,68	252,00
1214000000	196.213,28	0,00	64.069,33	186.913,28	9.300,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	1.027,45	0,00	0,00	1.027,45	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governho Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
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					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.041</b>	<b>2.565.836,05</b>	<b>0,00</b>	<b>309.775,69</b>	<b>2.462.383,50</b>	<b>103.452,55</b>
05 01. 10 301 0059 2.042 Manutenção de Academia de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 302 0010 1.008 Aquisicao de Equipamentos Hospitalares					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 302 0034 1.009 Reforma e ampliação da Unidade de Atendimento Hospitalar					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	72.303,93	0,00	0,00	0,00	72.303,93
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>72.303,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.303,93</b>
05 01. 10 302 0060 2.043 Implantação e Manut. do Centro de Esp. Odontológicas(CEO)					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	46.092,09	0,00	6.240,96	39.851,13	6.240,96
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0018

Ceará  
Governador Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1214000000	110.000,00	0,00	11.147,87	100.240,30	9.759,70
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	14.850,00	0,00	0,00	7.500,00	7.350,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>170.942,09</b>	<b>0,00</b>	<b>17.388,83</b>	<b>147.591,43</b>	<b>23.350,66</b>
05 01. 10 302 0060 2.044 Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público na Área de Saúde					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	191.303,73	0,00	19.240,17	187.845,40	3.458,33
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>191.303,73</b>	<b>0,00</b>	<b>19.240,17</b>	<b>187.845,40</b>	<b>3.458,33</b>
05 01. 10 302 0060 2.045 Manut.das Atividades da Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	831.380,32	0,00	14.418,59	725.482,95	105.897,37
1214000000	292.824,92	0,00	106.529,18	292.824,92	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	829.576,62	0,00	90.211,64	829.576,62	0,00
1214000000	221.622,68	0,00	33.196,59	215.479,88	6.142,80
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1211000000	294.285,17	0,00	34.867,65	273.278,40	21.006,77
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	61.550,00	0,00	5.600,00	57.200,00	4.350,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	960.973,08	0,00	192.613,27	830.856,10	130.116,98
1214000000	170.129,14	0,00	35.718,27	170.129,14	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	90.829,50	0,00	4.320,46	87.151,05	3.678,45
1214000000	37.118,44	0,00	27.120,44	37.118,44	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	5.602,79	0,00	0,00	5.602,79	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	1.550,45	0,00	0,00	604,15	946,30
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>3.798.048,11</b>	<b>0,00</b>	<b>544.596,09</b>	<b>3.525.909,44</b>	<b>272.138,67</b>
05 01. 10 303 0061 2.046 Manutenção da Assistência Farmacêutica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	16.250,20	0,00	0,00	16.250,20	0,00
1214000000	22.000,00	0,00	2.909,64	18.148,20	3.851,80
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	32.542,55	0,00	0,00	32.542,55	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00 Material de consumo					
1211000000	57.750,00	0,00	4.812,50	57.750,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>128.542,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.722,14</b>	<b>124.690,95</b>	<b>3.851,80</b>
05 01. 10 305 0012 2.047 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	11.040,00	0,00	5.450,00	11.040,00	0,00
1214000000	30.026,98	0,00	0,00	30.026,98	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	37.445,58	0,00	22.333,83	37.445,58	0,00
1214000000	141.548,94	0,00	0,00	141.548,94	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	8.652,01	0,00	601,01	7.834,21	817,80
1214000000	14.435,31	0,00	0,00	14.435,31	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	5.883,13	0,00	448,00	5.883,13	0,00
1214000000	14.568,92	0,00	4.650,00	14.568,92	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
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 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>263.600,87</b>	<b>0,00</b>	<b>33.482,84</b>	<b>262.783,07</b>	<b>817,80</b>
<b>TOTAL 0501</b>	<b>8.921.832,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.269,25</b>	<b>8.231.678,26</b>	<b>690.154,63</b>

0601 Fundo Municipal de Educação

06 01. 12 122 0002 2.048 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1111000000	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1111000000	441.910,39	0,00	89.669,53	427.210,56	14.699,83
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1111000000	75.710,92	0,00	9.619,41	69.852,87	5.858,05
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1111000000	66.339,07	0,00	0,00	66.339,07	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1111000000	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1111000000	84.047,65	0,00	23.321,11	75.903,60	8.144,05
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1111000000	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1111000000	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1111000000	31.140,00	0,00	2.990,00	28.150,00	2.990,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1111000000	605.436,78	36.422,14	88.550,95	558.154,96	47.281,82
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1111000000	4.422,18	0,00	559,03	3.392,99	1.029,19
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1111000000	17.717,63	0,00	0,00	17.717,63	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1111000000	2.920,26	0,00	240,30	2.755,19	165,07
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1111000000	46.461,15	0,00	42.766,15	46.461,15	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governador Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.048	1.387.306,03	36.422,14	257.716,48	1.307.138,02	80.168,01
06 01. 12 128 0053 2.049	Formação Continuada dos Profissionais da Educação				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 128 0053 2.050	Reformulação, Implementação do Plano PCCM				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0013 2.051	Coordenação e manutenção da rede de Ensi no Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
1120000000	1.764,30	0,00	0,00	1.764,30	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00
1120000000	71.457,46	0,00	0,00	71.457,46	0,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.051</b>	<b>78.866,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.866,76</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0014 2.052 Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	200.567,15	0,00	126.764,75	200.567,15	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>200.567,15</b>	<b>0,00</b>	<b>126.764,75</b>	<b>200.567,15</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0014 2.053 Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0014 2.054 Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	111.826,30	0,00	0,00	106.693,86	5.132,44
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	27.107,61	0,00	27.107,61	27.107,61	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	93.782,98	0,00	92.143,78	93.619,06	163,92
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>232.716,89</b>	<b>0,00</b>	<b>119.251,39</b>	<b>227.420,53</b>	<b>5.296,36</b>
06 01. 12 361 0015 1.010 Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas das unidades escolare					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0015 1.011 Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educação fundamental					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governador Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0045 2.055	Aquisição e Manut. de Laboratórios de Informatica nas Escolas				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0054 2.056	Aquisição de Transporte Escolar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 362 0014 2.057	Transporte escolar dos alunos - PNATE Ensino Medio				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 364 0014 2.058	Apoio aos estudantes universitários (Transporte, Cursinhos, etc)				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0014 2.059	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Pre-escolar				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1122000000	35.412,96	0,00	24.737,68	33.537,96	1.875,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.059	35.412,96	0,00	24.737,68	33.537,96	1.875,00
06 01. 12 365 0014 2.060 Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Creche					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	47.801,97	0,00	33.589,57	45.426,97	2.375,00
TOTAL 2.060	47.801,97	0,00	33.589,57	45.426,97	2.375,00
06 01. 12 365 0014 2.061 Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE Educação Infantil					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	20.706,22	0,00	0,00	19.877,39	828,83
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	20.706,22	0,00	0,00	19.877,39	828,83
06 01. 12 365 0015 1.012 Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educação infantil					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0016 2.062 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - CRECHES					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
1120000000	3.531,50	0,00	0,00	3.531,50	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>3.951,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951,50</b>	<b>0,00</b>
<b>06 01. 12 365 0016 2.063 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pre-Escola</b>					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	87.143,00	0,00	0,00	87.143,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>87.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.143,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 01. 12 366 0014 2.064 Manutenção do ensino de jovens e adultos</b>					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 366 0014 2.065 Programa de Alimentação Escolar - PNAE EJA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.065</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 367 0014 2.066 Manutenção do ensino de educação especial					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.066</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 367 0014 2.067 Programa de Alimentação Escolar - PNAE AEE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	78,10	0,00	64,00	78,10	0,00
<b>TOTAL 2.067</b>	<b>78,10</b>	<b>0,00</b>	<b>64,00</b>	<b>78,10</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0601</b>	<b>2.094.550,58</b>	<b>36.422,14</b>	<b>562.123,87</b>	<b>2.004.007,38</b>	<b>90.543,20</b>
0602 FUNDEB					
06 02. 12 361 0013 2.068 Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	82.429,19	0,00	14.706,41	82.429,19	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000	881.045,60	0,00	104.892,37	881.045,60	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1113000000	195.603,40	0,00	30.698,22	178.031,52	17.571,88
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1113000000	275,00	0,00	150,00	275,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	221.398,33	0,00	38.454,94	198.903,30	22.495,03
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1113000000	1.050,00	0,00	350,00	700,00	350,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	150.853,54	14.551,08	33.689,49	143.892,14	6.961,40
1115000000	221.843,03	0,00	120.457,03	121.843,03	100.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1113000000	53.959,29	0,00	6.398,89	46.899,37	7.059,92
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	4.372,76	0,00	348,72	3.838,58	534,18
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1113000000	96.706,80	0,00	88.319,80	96.706,80	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>1.909.536,94</b>	<b>14.551,08</b>	<b>438.465,87</b>	<b>1.754.564,53</b>	<b>154.972,41</b>
06 02. 12 361 0013 2.069	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1112000000	201.544,01	0,00	14.932,48	171.042,05	30.501,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	3.016.564,00	0,00	292.391,87	2.591.386,97	425.177,03
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1112000000	561.478,77	0,00	82.473,24	518.905,42	42.573,35
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>3.779.586,78</b>	<b>0,00</b>	<b>389.797,59</b>	<b>3.281.334,44</b>	<b>498.252,34</b>
06 02. 12 365 0016 2.070	Manutenção das atividades da educação infantil - Creche - FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1113000000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
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				
1113000000	23.718,45	0,00	1.749,00	23.718,45	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1113000000	5.037,70	0,00	451,02	4.791,91	245,79
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	8.402,69	0,00	0,00	8.402,69	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1113000000	31.446,84	0,00	16.951,84	31.446,84	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>69.705,68</b>	<b>0,00</b>	<b>19.151,86</b>	<b>69.459,89</b>	<b>245,79</b>
06 02. 12 365 0016 2.071	Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Pre-Escola FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1112000000	46.624,28	0,00	7.448,24	39.540,67	7.083,61
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	539.101,02	0,00	55.396,16	459.035,76	80.065,26
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1112000000	101.834,07	0,00	17.529,30	92.657,92	9.176,15
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>687.559,37</b>	<b>0,00</b>	<b>80.373,70</b>	<b>591.234,35</b>	<b>96.325,02</b>
06 02. 12 365 0016 2.072	Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Creches FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1112000000	45.932,21	0,00	3.337,54	40.533,15	5.399,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	200.292,99	0,00	19.408,43	171.076,41	29.216,58
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1112000000	43.116,38	0,00	6.363,20	39.755,97	3.360,41
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>289.341,58</b>	<b>0,00</b>	<b>29.109,17</b>	<b>251.365,53</b>	<b>37.976,05</b>
06 02. 12 365 0016 2.073	Manutenção das atividades da educação infanti - Pre-Escola - FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1113000000	2.933,33	0,00	1.100,00	2.933,33	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000	59.510,01	0,00	6.975,83	59.510,01	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
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 1113000000	12.733,28	0,00	2.119,68	11.560,69	1.172,59
3.3.90.30.00 Material de consumo 1113000000	8.916,66	0,00	0,00	8.916,66	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1113000000	21.770,10	0,00	15.775,10	21.770,10	0,00
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>105.863,38</b>	<b>0,00</b>	<b>25.970,61</b>	<b>104.690,79</b>	<b>1.172,59</b>
06 02. 12 366 0014 2.074 Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.074</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 366 0014 2.075 Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 367 0014 2.076 Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0030

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
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					
1113000000	29.979,59	0,00	3.630,00	29.979,59	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	5.833,06	0,00	969,77	5.314,41	518,65
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>35.812,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.599,77</b>	<b>35.294,00</b>	<b>518,65</b>
06 02. 12 367 0014 2.077 Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	24.151,77	0,00	2.507,31	20.615,66	3.536,11
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	4.226,19	0,00	685,34	3.883,51	342,68
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>28.377,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,65</b>	<b>24.499,17</b>	<b>3.878,79</b>
<b>TOTAL 0602</b>	<b>6.905.784,34</b>	<b>14.551,08</b>	<b>990.661,22</b>	<b>6.112.442,70</b>	<b>793.341,64</b>
0701 Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp					
07 01. 04 122 0002 1.013 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Sede da Prefeitura					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 04 122 0002 2.078 Gestão e Manutenção das Atividades da Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	179.750,39	0,00	12.163,60	179.750,39	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	591.259,28	0,00	46.416,95	591.259,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	196.973,29	0,00	27.852,97	180.584,36	16.388,93

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0031

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	789.825,38	0,00	50.164,47	701.132,43	88.692,95
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	21.040,00	0,00	2.140,00	18.900,00	2.140,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	510.857,00	0,00	123.782,22	493.178,40	17.678,60
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	22.045,92	0,00	0,00	22.045,92	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	7.471,05	0,00	593,26	6.448,42	1.022,63
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>2.330.272,31</b>	<b>0,00</b>	<b>263.163,47</b>	<b>2.204.349,20</b>	<b>125.923,11</b>
07 01. 15 451 0007 1.014 Construção e Urbanização de Praças e Espaços Públicos					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	35.928,42	0,00	35.928,42	35.928,42	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>35.928,42</b>	<b>0,00</b>	<b>35.928,42</b>	<b>35.928,42</b>	<b>0,00</b>
07 01. 15 451 0022 1.015 Pavimentação Asfáltica e Pedra Tosca de Vias Urbanas					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 15 451 0022 1.016 Construção e Recuperação de Pavimentação de Vias em Paralelepípedo					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0032

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1510000000	214.926,98	0,00	0,00	214.926,98	0,00
TOTAL 1.016	214.926,98	0,00	0,00	214.926,98	0,00
07 01. 15 451 0022 1.032 Pavimentação de Vias em Intertravado					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0022 2.079 Reforma de Canteiros Centrais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0022 2.080 Reforma de Canteiros Centrais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0025 1.017 Construção de Redutores de Velocidade em Vias Urbanas da Sede e dos Distritos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0022 2.081 Implantação da Vigilância Eletrônica com Câmaras na Sede e nos Distritos do M					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0033

Ceará  
Governador Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0022 2.082 Manutenção da Iluminação Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	380.487,23	0,00	64.093,24	346.020,94	34.466,29
TOTAL 2.082	380.487,23	0,00	64.093,24	346.020,94	34.466,29
07 01. 15 452 0025 1.018 Construção e Ampliação de Cemitério					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0025 2.083 Manter o Serviço de Limpeza Pública					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	22.690,25	0,00	3.630,00	22.690,25	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	208.278,16	0,00	45.100,62	208.278,16	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	8.231,86	0,00	0,00	8.231,86	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	29.870,80	0,00	11.948,32	23.896,64	5.974,16
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	269.071,07	0,00	60.678,94	263.096,91	5.974,16
07 01. 15 452 0025 2.084 Manutenção da Rede de Cemitérios Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0034

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 511 0024 1.019					
Reforma e Ampliação do Sistemas de Abastecimento D'água na Sede e Distritos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0024 1.020					
Construção de Kit's Sanitários					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0024 2.085					
Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0025 1.021					
Construção e Recuperação de Esgotos Sani tários e de Drenagens					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 22 661 0047 1.022					
Construção de Galpão p/Instalação de Fábrica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 25 752 0025 1.023					
Construção e Ampliação de Redes Elétricas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0035

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0024 1.024	Construção e Recuperação de Bueiros e Passagens Molhadas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	534.160,00	0,00	0,00	534.160,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	534.160,00	0,00	0,00	534.160,00	0,00
07 01. 26 782 0024 1.025	Construção e Picarramento de Estradas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0043 2.086	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	3.764.846,01	0,00	423.864,07	3.598.482,45	166.363,56
0702	Fundo de Habitacao e Interesse Social				
07 02. 16 481 0021 1.026	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Rurais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0036

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 16 482 0021 1.027					
4.4.90.51.00					
Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas					
Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0801	Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb				
08 01. 04 122 0002 2.087	Gestão e manutenção da Sec. de Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambient				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	17.170,24	0,00	2.171,24	17.170,24	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	334.306,65	0,00	14.750,00	334.306,65	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	81.139,39	0,00	11.533,95	73.975,57	7.163,82
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	93.962,51	0,00	1.823,45	75.347,14	18.615,37
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	72.103,63	0,00	4.602,11	71.797,63	306,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	4.598,86	0,00	292,80	4.338,10	260,76
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0037

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.087</b>	<b>603.281,28</b>	<b>0,00</b>	<b>35.173,55</b>	<b>576.935,33</b>	<b>26.345,95</b>
08 01. 18 544 0024 1.028 Construção, ampliação e reforma de açudes, poços barragens e cisternas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	114.241,93	0,00	0,00	114.241,93	0,00
<b>TOTAL 1.028</b>	<b>114.241,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.241,93</b>	<b>0,00</b>
08 01. 18 544 0024 1.029 Criação e execução do PROCARA - Programa de Construção, Ampliação e Recu					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.029</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 606 0027 2.088 Ações de Assistência Técnica e Extensão Rural					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	48.109,74	0,00	29.083,28	48.109,74	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	7.492,00	0,00	540,00	7.492,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.088</b>	<b>55.601,74</b>	<b>0,00</b>	<b>29.623,28</b>	<b>55.601,74</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 608 0027 2.089 Realização de feiras agroecológicas e feira da agricultura familiar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0038

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.089</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 608 0027 2.090 Implement. do Programa Hora de Plantar					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	48.158,29	0,00	0,00	48.158,29	0,00
<b>TOTAL 2.090</b>	<b>48.158,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.158,29</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 608 0027 2.091 Incentivo a Agricultura Familiar					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.091</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 608 0027 2.092 Assistência a Seguro Safra					
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	38.097,00	0,00	0,00	38.097,00	0,00
<b>TOTAL 2.092</b>	<b>38.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.097,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 23 695 0022 1.030 Ampliação e Reforma do Parque de Vaqueja da Joaquim Emídio de Souza					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0801</b>	<b>859.380,24</b>	<b>0,00</b>	<b>64.796,83</b>	<b>833.034,29</b>	<b>26.345,95</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0039

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0802 Fundo Municipal do Meio Ambiente					
08 02. 18 541 0032 2.093 Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 18 542 0032 2.094 Ações de defesa e controle ambiental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 18 542 0032 2.095 Criação do Programa Municipal de Coleta Seletiva					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0040

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 02. 18 542 0032 2.096 Consórcio de Desenv.da Região do Sertão Central Sul-CODESSUL					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1001000000	320.200,00	0,00	26.350,00	320.200,00	0,00
TOTAL 2.096	320.200,00	0,00	26.350,00	320.200,00	0,00
TOTAL 0802	320.200,00	0,00	26.350,00	320.200,00	0,00
0901 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Saae					
09 01. 17 512 0002 1.031 Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água - SAAE					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0002 2.097 Manutenção das Atividades do SAAE					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1090000000	61.696,67	0,00	7.560,00	61.696,67	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1090000000	227.673,66	0,00	27.821,67	227.673,66	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1090000000	54.559,65	0,00	6.812,75	49.652,68	4.906,97
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1090000000	70.139,56	0,00	3.828,00	68.225,56	1.914,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1090000000	42.458,30	0,00	8.110,60	42.458,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1090000000	324.997,56	0,00	41.435,06	323.587,56	1.410,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1090000000	8.461,22	0,00	1.638,69	7.564,79	896,43
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1090000000	15.454,57	0,00	0,00	15.454,57	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1090000000	21.250,00	0,00	2.085,00	21.250,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1090000000	24.336,44	0,00	2.828,43	24.336,44	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0041

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.097	851.027,63	0,00	102.120,20	841.900,23	9.127,40
TOTAL 0901	851.027,63	0,00	102.120,20	841.900,23	9.127,40
1101 Secretaria de Controladoria e Ouvidoria					
11 01. 04 131 0002 2.098 Gestão e Manutenção da Controladoria e O uvidoria					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	1.283,33	0,00	0,00	1.283,33	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	121.633,26	0,00	12.850,00	121.633,26	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	25.160,38	0,00	3.034,00	22.925,88	2.234,50
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	5.004,34	0,00	1.674,04	4.416,24	588,10
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	3.630,00	0,00	330,00	3.300,00	330,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	56.714,08	0,00	6.177,59	51.010,08	5.704,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	759,99	0,00	0,00	759,99	0,00
TOTAL 2.098	214.185,38	0,00	24.065,63	205.328,78	8.856,60
11 01. 04 131 0044 2.099 Desenvolvimento de Ações de Ouvidoria e Transparência					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	6.511,31	0,00	0,00	6.511,31	0,00
TOTAL 2.099	6.511,31	0,00	0,00	6.511,31	0,00
TOTAL 1101	220.696,69	0,00	24.065,63	211.840,09	8.856,60
9901 Reserva de Contingencia					
99 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0042

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	30.507.072,64	50.973,22	4.115.109,17	28.441.070,97	2.066.001,67
BANCO BRADESCO S/A - SS-F		0,00	0,00	2.951,63	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SOSPT		0,00	0,00	133,06	
I.N.S.S. - CMDIP		0,00	9,08	5.926,87	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FUNDEB		0,00	73.081,45	73.081,45	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SAGEJCT		0,00	64.208,06	64.208,06	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SOSPT		0,00	11.158,37	11.158,37	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SS-F		0,00	218.036,47	218.036,47	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMDIP		0,00	307,62	3.178,74	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		0,00	0,00	1.743,18	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		0,00	2.585,64	19.761,09	
SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE		0,00	153,81	1.230,48	
SALÁRIO FAMÍLIA - SAGEJCT		0,00	307,62	3.588,90	
SALÁRIO FAMÍLIA - SAPRHMA		0,00	717,78	9.484,95	
SALÁRIO FAMÍLIA - SASTE		0,00	820,32	10.254,00	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEDUC		0,00	153,81	2.666,04	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEFIN		0,00	512,70	7.280,44	
SALÁRIO FAMÍLIA - SOSPT		0,00	1.179,21	15.227,19	
SALÁRIO FAMÍLIA - SS-F		0,00	1.384,29	19.687,58	
SALARIO MATERNIDADE - FMAS		0,00	0,00	4.800,00	
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		0,00	4.963,32	31.597,26	
SALARIO MATERNIDADE - SAGEJCT		0,00	5.550,00	18.216,67	
SALARIO MATERNIDADE - SASTE		0,00	0,00	16.040,00	
SALARIO MATERNIDADE - SEFIN		0,00	0,00	4.091,66	
SALARIO MATERNIDADE - SS-F		0,00	1.306,80	24.817,29	
INSS CÂMARA A REGULARIZAR - SEFIN		0,00	0,00	17.997,47	
JUROS E MULTAS A DEVOLVER - CMDIP		0,00	0,00	6,23	
JUROS E MULTAS A DEVOLVER - FMAS		0,00	0,00	17,13	
JUROS E MULTAS A DEVOLVER - FUNDEB		0,00	0,00	918,30	
JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SAAE		0,00	0,00	908,65	
JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SCO		0,00	0,00	188,19	
JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SEDUC		0,00	0,00	425,75	
JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SEFIN		0,00	0,00	301,54	
JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SOSPT		0,00	0,00	166,01	
JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SS-F		0,00	0,00	2.314,33	
MULTA A RESTITUIR CÂMARA - INSS - CMDIP		0,00	72,35	72,35	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB		0,00	0,00	71.925,26	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAAE		0,00	0,00	18.910,97	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

Página : 0043  
RICOH  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAGEJCT		0,00	0,00	269,08	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAPRHMA		0,00	0,00	215,52	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SASTE		0,00	0,00	1.316,38	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SCO		0,00	0,00	300,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEDUC		0,00	0,00	197,74	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEFIN		0,00	0,00	3.515,55	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SOSPT		0,00	0,00	545,67	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SS-F		0,00	0,00	2.099,14	
DEPÓSITOS CAUÇÃO - SOSPT		0,00	3.839,72	3.839,72	
DEVOLUÇÃO CHEQUES NÃO COMPENSADOS - SEDUC		0,00	0,00	250,00	
BANCO BRADESCO S/A - FMAS		0,00	545,32	5.453,20	
BANCO BRADESCO S/A - FMC		0,00	106,12	742,84	
BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB		0,00	6.955,97	70.190,21	
BANCO BRADESCO S/A - SAAE		0,00	1.035,27	1.035,27	
BANCO BRADESCO S/A - SAGEJCT		0,00	594,09	5.478,74	
BANCO BRADESCO S/A - SAPRHMA		0,00	1.189,39	10.457,49	
BANCO BRADESCO S/A - SASTE		0,00	1.338,11	14.408,18	
BANCO BRADESCO S/A - SCO		0,00	216,65	2.632,43	
BANCO BRADESCO S/A - SEDUC		0,00	200,79	2.444,32	
BANCO BRADESCO S/A - SEFIN		0,00	636,13	6.630,68	
BANCO BRADESCO S/A - SOSPT		0,00	2.056,22	24.781,08	
BANCO BRADESCO S/A - SS-F		0,00	6.388,92	65.290,78	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMDIP		0,00	2.993,16	14.569,81	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS		0,00	379,18	2.609,69	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMC		0,00	358,77	2.517,27	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB		0,00	14.637,33	150.078,95	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE		297,65	708,02	5.286,58	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAGEJCT		0,00	465,84	7.718,80	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAPRHMA		0,00	1.423,12	16.975,64	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SASTE		0,00	178,53	2.180,58	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEDUC		0,00	940,41	5.887,27	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN		0,00	1.063,45	9.686,14	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOSPT		0,00	5.772,46	56.691,83	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS-F		0,00	10.793,34	116.261,31	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) - FUNDEB		0,00	418,59	4.641,25	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) - SAGEJCT		0,00	0,00	22,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) - SEDUC		0,00	33,43	2.977,96	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) - SEFIN		0,00	22,00	88,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) - SOSPT		0,00	111,06	1.242,60	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) - SS-F		0,00	128,06	1.715,61	
DESC ASSOCIAÇÃO - ACS E ACE - SS-F		0,00	279,00	1.674,00	
EMPRESTIMO CEF - SAAE - SAAE		0,00	0,00	564,66	
FALTAS - FUNDEB		0,00	15.545,32	21.088,40	
FALTAS - SAGEJCT		0,00	666,67	2.366,67	
FALTAS - SASTE		0,00	0,00	200,00	
FALTAS - SOSPT		0,00	188,79	1.533,95	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0044

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
FALTAS - SS-F		0,00	3.900,00	20.405,87	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SEFIN		0,00	3.996,78	3.996,78	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FMAS		0,00	256,98	596,76	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FUNDEB		0,00	19.221,96	63.635,25	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SAAE		0,00	0,00	815,82	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SAGEJCT		0,00	22.951,27	58.383,34	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SAPRHMA		0,00	1.503,25	2.861,83	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SASTE		0,00	1.502,21	3.759,33	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SCO		0,00	1.310,80	3.581,52	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SEDUC		0,00	2.891,69	7.714,15	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SEFIN		0,00	1.950,44	4.146,44	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SOSPT		0,00	1.703,74	4.295,78	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SS-F		0,00	88.855,64	191.939,95	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - CMDIP		0,00	21.135,13	41.135,13	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FMAS		0,00	137,76	612,29	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FUNDEB		0,00	712,16	712,16	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAGEJCT		0,00	26,37	130,39	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAPRHMA		0,00	0,00	685,45	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SASTE		0,00	134,84	245,14	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SEDUC		0,00	514,04	1.675,85	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SOSPT		0,00	2.191,64	10.409,26	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SS-F		0,00	1.275,61	2.247,34	
INSS-FOLPAG - CMDIP		0,00	11.574,96	71.239,98	
INSS-FOLPAG - FMAS		0,00	2.943,97	18.309,59	
INSS-FOLPAG - FMC		0,00	522,50	2.073,50	
INSS-FOLPAG - FUNDEB		0,00	60.394,04	401.781,30	
INSS-FOLPAG - SAAE		0,00	2.637,39	4.342,65	
INSS-FOLPAG - SAAE - SAAE		0,00	0,00	15.438,67	
INSS-FOLPAG - SAGEJCT		0,00	5.140,78	45.214,84	
INSS-FOLPAG - SAPRHMA		0,00	4.603,14	29.890,34	
INSS-FOLPAG - SASTE		0,00	4.809,37	33.544,38	
INSS-FOLPAG - SCO		0,00	1.386,55	10.742,91	
INSS-FOLPAG - SEDUC		0,00	4.159,42	31.700,37	
INSS-FOLPAG - SEFIN		0,00	4.198,19	30.612,05	
INSS-FOLPAG - SOSPT		0,00	10.782,47	69.446,20	
INSS-FOLPAG - SS-F		0,00	42.601,56	278.658,79	
INSS-MÃO DE OBRA - FUNDEB		0,00	5.222,49	5.222,49	
INSS-MÃO DE OBRA - SEDUC		0,00	0,00	3.144,13	
INSS-MÃO DE OBRA - SOSPT		0,00	0,00	20.565,16	
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - FMAS		0,00	565,91	565,91	
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SASTE		0,00	0,00	297,00	
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SEDUC		0,00	0,00	241,80	
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SEFIN		0,00	0,00	3.559,00	
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SOSPT		0,00	0,00	5.026,64	
IRRF-FOLPAG - SAAE - SAAE		0,00	3.051,09	3.141,66	
ISSQN - FMAS		0,00	269,16	563,16	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0045

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Consolidado

RICOH  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
ISSQN - FUNDEB		0,00	2.373,86	2.373,86	
ISSQN - SAAE		0,00	342,64	560,96	
ISSQN - SAPRHMA		0,00	0,00	2.284,83	
ISSQN - SASTE		0,00	135,00	325,00	
ISSQN - SEDUC		0,00	720,00	2.874,15	
ISSQN - SEFIN		0,00	804,05	1.945,55	
ISSQN - SOSPT		0,00	7.034,91	34.552,36	
ISSQN - SS-F		0,00	3.299,43	4.070,43	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FG - SEFIN		0,00	0,00	258,50	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		0,00	859,76	10.317,12	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE		0,00	762,98	1.033,81	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN		0,00	258,50	2.843,50	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SOSPT		0,00	419,37	5.314,28	
RESTITUIÇÃO - FMAS		0,00	102,54	102,54	
RESTITUIÇÃO - FUNDEB		0,00	10.188,18	10.188,18	
RESTITUIÇÃO - SAGEJCT		0,00	205,08	205,08	
RESTITUIÇÃO - SAPRHMA		0,00	256,35	256,35	
RESTITUIÇÃO - SASTE		0,00	153,81	153,81	
RESTITUIÇÃO - SEFIN		0,00	1.341,75	1.341,75	
RESTITUIÇÃO - SOSPT		0,00	512,70	512,70	
RESTITUIÇÃO - SS-F		0,00	615,24	22.016,49	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>297,65</b>	<b>840.139,38</b>	<b>2.946.826,15</b>	
<b>CAMARA MUNICIPAL DEPUT. IRAPUAN PINHEIRO - SEFIN</b>		<b>0,00</b>	<b>95.313,55</b>	<b>1.143.715,04</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>95.313,55</b>	<b>1.143.715,04</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>51.270,87</b>	<b>5.050.562,10</b>	<b>32.531.612,16</b>	

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO  
Prefeito Municipal



**Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**

AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

---

# **Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**

**GESTOR:**

**Francisco Gildecarlos Pinheiro**

**01/01/2021 à 31/12/2021**

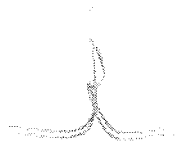
**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013  
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**Anexo XIX - Art. 5º**

**Elaborado por:**

**CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP**  
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.  
CNPJ: 07.090.965/0001-61



DEP. IRAPUAN PINHEIRO  
CÂMARA MUNICIPAL

# **CÂMARA DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**31/12/2021**

Deputado Irapuan Pinheiro  
Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

EXERCÍCIO: 2021  
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

- 01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).  
02) BANCOS....:R\$ 506,71 (Quinhentos e Seis Reais e Setenta e Um Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....12.621-7 (CÂMARA MUNICIPAL)	506,71
TOTAL GERAL.....	506,71

- 03) TOTAL....:R\$ 506,71 (Quinhentos e Seis Reais e Setenta e Um Centavos).  
04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

JOSE GERLUCIO PINHEIRO  
TESOUREIRO

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA  
Contador CRC 016595-CE

ANTONIA LUZILENE FERREIRA  
PRESIDENTA DA CÂMARA

ESTADO DO CEARÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A  
AG. 1150-9  
CONTA Nº 12.621-7

MÊS DE DEZEMBRO/2021.

SALDO CONSTANTE NO EXTRATO: CONTA CORRENTE R\$ 5.872,67

SALDO CONTA APLICAÇÃO: FUNDOS INVESTIMENTO R\$ 0,00

Menos Cheques emitidos e não sacados:

Nº		VALOR
862.771	.....	R\$ 5.140,96
862.772	.....	R\$ 125,00
862.774	.....	R\$ 100,00
	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
Mais CH. Emitido Indevidamente	.....	
Mais CH. Emitido Indevidamente	.....	
Mais CH. Emitido Indevidamente	.....	
Mais CH. Emitido Indevidamente	.....	
Mais CH. Emitido Indevidamente	.....	
Mais CH. Emitidos a Maior	.....	
Mais CH. Emitidos a Maior	.....	
Mais CH. Depositado e Não Compensado pelo BB		
Menos valor creditado indevidamente		

Saldo real da conta..... R\$ 506,71

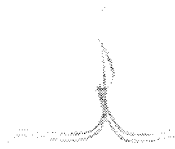
Dep. Irapuan Pinheiro - CE, 31 de Dezembro de 2021.

---

ANTONIA LUZILENE FERREIRA  
PRESIDENTE

---

JOSE GERLUCOP PINHEIRO  
TESOUREIRO



DE IRAPUAN PINHEIRO  
CÂMARA MUNICIPAL

# **CÂMARA DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

**EXTRATO**  
**DEZEMBRO**  
**2021**



## Extrato de Conta Corrente

G3350308091157501  
03/01/2022 08:18:47

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 12621-7CAMARA D I PINHEIRO  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			15.662,59 C
02/12/2021		1150	18032 002 Cheque	862.727	4.850,00 D	10.812,59 C
			02/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
03/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	5.000,00 D	
			03/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
03/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.021.926	100,00 D	
			03/12 1150 21926-6 JOSE GERLUCIO			
03/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.013.091	100,00 D	
			03/12 4145 13091-5 JOSE VALDECI D			
03/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.301	100,00 D	
			03/12 10:42 Francisco Natanael Lima do			
03/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.302	100,00 D	
			03/12 10:43 MARIA RIZOLETA PINHEIRO MO			
03/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.303	100,00 D	
			03/12 11:06 ILCIVAN MACIEL			
03/12/2021		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.371.200.132.744	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
03/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	862.728	1.496,58 D	3.813,01 C
06/12/2021		1150	18032 002 Cheque	862.730	100,00 D	
			06/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
06/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.046.278	1.000,00 D	
			06/12 0536 46278-0 FRANCISCO F SI			
06/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	862.726	4.083,90 D	
06/12/2021	07/12/2021	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	862.726	4.083,90 C	2.713,01 C
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
07/12/2021		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	862.726	0,35 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	862.729	125,00 D	2.587,66 C
08/12/2021		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	813.420.700.030.333	72,00 D	2.515,66 C
			Cobrança referente 07/12/2021			
09/12/2021		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.586	95.309,59 C	97.825,25 C
			09/12 1150 13586-0 P M D I P S AD			
10/12/2021		1150	18032 002 Cheque	862.726	4.083,90 D	93.741,35 C
			10/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
13/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	862.715	125,00 D	
13/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	862.718	125,00 D	
13/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	862.721	125,00 D	93.366,35 C
17/12/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.701	17.474,40 D	75.891,95 C
			GPS- Ident.: 41342262000111 - 11/2021			
20/12/2021		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.586	3,96 C	75.895,91 C
			20/12 1150 13586-0 P M D I P S AD			
23/12/2021		1150	99031 830 Depósito Online	11.507.740.700.117	172,14 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
23/12/2021		1150	99031 830 Depósito Online	11.507.740.700.119	72,35 C	

1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE					
23/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	700.004	4.083,90	C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
23/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	16.135,13	D
		23/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
23/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.020.309	1.068,77	D
		23/12 1150 20309-2 ROSANGELA ALVE			
23/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.021.926	4.126,56	D
		23/12 1150 21926-6 JOSE GERLUCIO			
23/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.023.758	1.171,31	D
		23/12 1150 23758-2 JOAQUIM EZINEU			
23/12/2021	1150	99015 120 Transferido para Poupança	551.150.510.023.465	2.282,61	D
		23/12 1150 510023465-9 FRANCISCA G PI			
23/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	552.199.000.027.206	745,00	D
		23/12 2199 27206-X POSTO G DIP LT			
23/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.033.924	4.850,00	D
		23/12 2622 33924-5 FX SERVICOS MU			
23/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.013.091	2.672,64	D
		23/12 4145 13091-5 JOSE VALDECI D			
23/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.013.091	100,00	D
		23/12 4145 13091-5 JOSE VALDECI D			
23/12/2021	1150	99015 120 Transferido para Poupança	554.145.960.008.649	500,00	D
		23/12 4145 960008649-X ANTONIA ANDREL			
23/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.011.009	4.169,22	D
		23/12 4377 11009-4 JOSE WIRES SEV			
23/12/2021	1150	99015 120 Transferido para Poupança	554.377.510.009.186	1.068,77	D
		23/12 4377 510009186-6 ROBERTA ALINE			
23/12/2021	1150	99015 120 Transferido para Poupança	554.377.510.009.421	1.017,50	D
		23/12 4377 510009421-0 MARIA ALINE AL			
23/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.301	1.068,77	D
		23/12 09:01 FRANCISCA ROBENIA JOSUE			
23/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.302	1.100,00	D
		23/12 09:04 CLEBER CESAR PINHEIRO			
23/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.303	4.083,90	D
		23/12 09:10 Francisco Leonardo Bezerra			
23/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.304	4.083,90	D
		23/12 09:11 ILCIVAN MACIEL			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	4.083,90	D
		237 5456 49769066800 FRANCISCO NATANAE			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	4.083,90	D
		237 5456 32558660306 FRANCISCO CLAIR M			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	4.083,90	D
		237 5456 47877596391 JOAQUIM CLAUDENIS			
23/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.308	100,00	D
		23/12 11:19 JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEI			
23/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.309	100,00	D
		23/12 11:20 Francisco Natanael Lima do			
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.310	5.792,02	D
		GPS- Ident.: 41342262000111 - 12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.540	10,45	D
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.541	10,45	D
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.542	10,45	D
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.073.392	42,00	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			11.663,15
24/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.401	4.083,90	D
		24/12 13:02 MARIA RIZOLETA PINHEIRO MO			
24/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.029.842	10,00	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			7.569,25
27/12/2021	1150	18032 002 Cheque	862.775	100,00	D
		27/12 00:00 SOLONOPOLE CE			7.469,25



29/12/2021	1150	18032 002 Cheque 29/12 00:00 SOLONOPOLE CE	862.773	100,00 D	7.369,25 C
30/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	862.776	1.496,58 D	5.872,67 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			5.872,67 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE742240 ANTONIA L FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUÁN PINHEIRO**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

# **SECRETARIA DE AÇÃO GOV, ESP, CULT e TURISMO**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**31/12/2021**

Ceará

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC

Página : 0001

Deputado Irapuan Pinheiro

Secretaria de Ação Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo

EXERCÍCIO:2021

PERÍODO :01/12/2021 A 31/12/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA.....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS....:R\$ 193.041,33 (Cento e Noventa e Três Mil, Quarenta e Um Reais e Trinta e Três Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEJCT)	1.188,84
BB.....14.255-7 (BB. S/A FEST. JUNINO)	40,10
BB.....15.251-X (PMDIP MIN TURIS ANI)	4,27
BB.....23.781-7 (ARREC.EST.MUNICIPAL)	2.051,87
CEF.....528-1 (CARNAPEBA/2012)	1,26
CEF.....647.340-6 (PMDIP QUADRA MARATOA)	189.754,99
TOTAL GERAL.....	193.041,33

03) TOTAL.....:R\$ 193.041,33 (Cento e Noventa e Três Mil, Quarenta e Um Reais e Trinta e Três Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA  
Tesoureiro

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

RICELLY KAYNE FRANCALINO PINHEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL - SEGOV



PREFETURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	B. BRASIL	02. Nº Agencia	1150	03. Nº Conta	13.573-9
04. Saldo Extrato Bancário em: 31 de Dezembro de 2021				RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira				RS	396,90
07. Créditos Não Lançados pelo Banco				RS	65.000,00
08. Débitos Não Lançados pela Banco				RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado				RS	65.396,90
09. Saldo Contábil em: 31 de Dezembro de 2021				RS	1.188,84
10. Créditos Não Contabilizados					
11. Débitos Não Contabilizados				RS	64.208,06
12. Saldo Contabil Conciliado				RS	65.396,90
<b>13. Cheques não Compensados pelo Banco</b>			<b>14. Créditos não Lançados pelo Banco</b>		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
			311-4	31/12/2021	RS 65.000,00
Total		RS -	Total		RS 65.000,00
<b>15. Débitos não Lançados pelo Banco</b>			<b>17. Saída do Banco não Contabilizada</b>		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
			8.187-6	31/12/2021	RS 64.208,06
Total		RS -	Total		RS 64.208,06
Local / Data		Tesorero		Presidente	
Dep I. Pinheiro-CE., 31 de Dezembro de 2021		Francisco Roneiro Almeida		Ricelly Kayne Francalino Pinheiro	



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE SUAS OBRAS COM O Povo

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Ação Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB, ..... 13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEJCT)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					589,93 D
07/12	recebimento de saldo da conta BB 8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))					
			105705	23.849,39		
07/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		115137	1.000,00		
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a FALTAS (DEVOLUÇÃO DE ARRECADACÃO SOBRE FALTAS FOLPAG DE SERVIDORES PUBLICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.)	07120044	105818		666,67	
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG (DEVOLUÇÃO DE ARRECADACÃO SOBRE IRRF FOLPAG DE SERVIDORES PUBLICOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2021.)	07120045	105854		5.744,24	
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG (DEVOLUÇÃO DE ARRECADACÃO SOBRE IRRF FOLPAG DE SERVIDORES PUBLICOS DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2021.)	07120045	105854		17.207,03	
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (DEVOLUÇÃO DE ARRECADACÃO SOBRE IRRF ATÉ SETEMBRO DE 2021.)	07120046	105917		7,31	
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (DEVOLUÇÃO DE ARRECADACÃO SOBRE IRRF DO PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2021)	07120046	105917		19,06	
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a RESTITUIÇÃO (DEVOLUÇÃO DE ARRECADACÃO SOBRE RESTITUIÇÃO SOBRE FOLPAG DE SERVIDORES DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021.)	07120047	105952		205,08	1.589,93 D
	Total movimentado no dia			24.849,39	23.849,39	
08/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		085000	8.000,00		
08/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA, ref. empenho 10020007 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	08120016	010802		450,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a PGSTO GLOBAL DIP LTDA, ref. empenho 11110002	08120014	085353		1.298,05	
08/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIA MARIA DE FREITAS LACERDA, ref. empenho 10020008 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	08120015	120801		330,00	7.511,88 D
	Total movimentado no dia			8.000,00	2.078,05	
09/12	recebimento de saldo da conta BB 14.140-2 (BB.S/A ICMS)		164950	1.100,00		
09/12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE CEDRO, ref. empenho 01100004 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	09120018	165541		1.100,00	7.511,88 D
	Total movimentado no dia			1.100,00	1.100,00	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		143426	9.000,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO WDELANIO PINHEIRO PEIXOTO, ref. empenho 03110001 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	10120018	121003		2.462,55	



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará BB,.....13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEJCT)  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro 01/12/2021 a 31/12/2021  
 Secretaria de Ação Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/12	despesa orçamentária, pago a SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, ref. empenho 03110011 (REFERENTE A NOVENBRO DE 2021)	10120015	142311		39,90	
10/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 04010080 (REFERENTE A NOVENBRO DE 2021)	10120016	142409		775,02	
10/12	despesa orçamentária, pago a CARLOS IVAN PINHEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ref. empenho 17080004 (REFERENTE A NOVENBRO DE 2021)	10120017	143357		5.500,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO CEARÁ, ref. empenho 01120065 (referente a contribuição do mês de dezembro de 2021)	10120034	10122021		780,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, ref. empenho 01020016 (referente a contribuição do mês de dezembro de 2021)	10120035	10122021		691,00	6.263,41 D
Total movimentado no dia				9.000,00	10.248,47	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEJCT)		121301		106,12	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A (REFERENTE A NOVENBRO DE 2021)	13120028	121301		594,09	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEJCT)		121302		358,77	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REFERENTE A NOVENBRO DE 2021)	13120030	121302		465,84	4.738,59 D
Total movimentado no dia				0,00	1.524,82	
15/12	recebimento de saldo da conta BB 14.140-2 (BB.S/A ICMS)		143438	6.200,00		
15/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO MATERNIDADE (REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021)	15120036	121501		550,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01090005 (REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021)	15120036	121501		3.719,53	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEJCT)		121502		1.402,50	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 03050051 (REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021)	15120037	121503		467,50	4.799,06 D
Total movimentado no dia				6.200,00	6.139,53	
16/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		161928	15.000,00		
16/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 04010080 (REFERENTE A NOVENBRO DE 2021)	16120003	092934		161,47	
16/12	despesa orçamentária, pago a ZIONETE CARLOS DE ALMEIDA ANDRADE, ref. empenho 13120002 (VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 13/12/2021 PORT:2021.12.13.001)	16120006	121603		100,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 13.573-9 (PMDIP					



REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MANDATO EM EXERCÍCIO

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará BB, ..... 13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEJCT)  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro 01/12/2021 a 31/12/2021  
 Secretaria de Ação Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	SEC DE AGEJCT)		01251602		2.700,00	16.837,59 D
				Total movimentado no dia	15.000,00	2.961,47
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-FOLPAG (Referente à contribuição previdenciária retida na Folha de Pagamento do mês de novembro/2021.)	17120006			4.357,25	
17/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01100056 (Referente à Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao mês de novembro/2021.)	17120006			5.890,21	
17/12	despesa orçamentária, pago a LUCINETE PEREIRA DA SILVA SOUSA55926126304 ME, ref. empenho 06120003	17120002	121701		70,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a DANIELE PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA 05595972319 ME, ref. empenho 06120002	17120003	121702		4.989,00	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEJCT)		16122021		1.026,66	504,47 D
				Total movimentado no dia	0,00	16.333,12
20/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		20122021	3.500,00		
20/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01100056 (Referente à Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao 13º Salário/2021.)	20120028			1.551,79	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-FOLPAG (Referente à contribuição previdenciária retida na Folha de Pagamento do 13º Salário/2021.)	20120028	110248		783,53	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEJCT)		110411		924,00	745,15 P
				Total movimentado no dia	3.500,00	3.259,32
22/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		135143	53.030,00		
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMÍLIA (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120026	122201		256,35	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120026	122201		5.000,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01090005 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120026	122201		15.514,35	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02080023 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120028	122202		7.000,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 21120011 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120028	122202		1.154,19	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01090005 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120027	122203		2.189,38	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 03050051 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120031	122204		1.017,50	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEJCT)		122205		2.537,09	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01090005 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120026	122206		4.249,98	



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE SÃO PAULO

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará BB.....13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEJCT)  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro 01/12/2021 a 31/12/2021  
 Secretaria de Ação Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO FAMÍLIA (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120030	122207		51,27	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 03050051 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120031	122207		1.108,50	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 21120011 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120028	151254		12.069,19	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120052 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120029	01517483		881,84	745,51 D
Total movimentado no dia				53.030,00	53.029,64	
27/12	recabimento de saldo da conta BB 14.140-2 (BB.S/A ICMS)		092651	13.000,00		
27/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 04010092	27120016	102534		782,52	
27/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 04010092	27120017	102534		782,52	
27/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 04010092	27120018	102534		660,59	
27/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 04010092	27120019	102534		782,52	
27/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 04010092	27120020	102534		1.026,38	
27/12	despesa orçamentária, pago a CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, ref. empenho 08110026 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	27120021	103938		6.264,50	
27/12	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME, ref. empenho 22090007	27120014	122701		411,34	
27/12	despesa orçamentária, pago a PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ref. empenho 11110004	27120015	122702		2.312,24	722,90 D
Total movimentado no dia				13.000,00	13.022,61	
28/12	recabimento de saldo da conta BB 14.140-2 (BB.S/A ICMS)		161537	2.500,00		
28/12	despesa orçamentária, pago a INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, ref. empenho 02080006 (REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	28120010	122801		204,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a WESLEY NATANAEL DA SILVA LEITE 03875036336, ref. empenho 09070002 (REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	28120011	161634		2.000,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 04010080 (REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	28120013	161634		407,78	611,12 D
Total movimentado no dia				2.500,00	2.611,78	
31/12	recabimento de saldo da conta CEF 311-4 (ICMS) (Transferencia de saldo.)			65.000,00		
31/12	recabimento de saldo da conta BB 13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEJCT)		31122021	15,68		
31/12	despesa extra-orçamentária, pago a IMPOSTO DE RENDA					





DEPUTADO TRAPAN PINHEIRO  
MUNICÍPIO DE TRAPAN PINHEIRO

Ceará  
Governador de Trapan Pinheiro  
Secretaria de Ação Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEJCT)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12	RETIDO NA FONTE-FOLPAG (Transferencia de Imposto de Renda retido por essa UG.)	31120065			64.208,06	
	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01100049 (REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	31120003	31122021		229,90	1.188,84 D
		Total movimentado no dia		65.015,68	64.437,96	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		201.195,07	200.596,16	1.188,84 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE SÃO GADAS COMO POVO

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Ação Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB, ..... 14.255-7 (BB, S/A FEST. JUNINO)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	saldo anterior.....					39,87 D
31/12	recebimento de saldo da conta BB 14.255-7 (BB, S/A FEST. JUNINO)		31122021	0,23		40,10 D
			Total movimentado no dia	0,23	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,23	0,00	40,10 D



PROTECTORIA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE SÃO DOMINGOS COMO POVO

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Ação Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....15.251-X (PMDIP MIN TURIS ANI)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					4,25 D
31/12	recebimento de saldo da conta BB 15.251-X (PMDIP MIN TURIS ANI)		03112021	0,02		4,27 D
		Total movimentado no dia		0,02	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,02	0,00	4,27 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O Povo

Ceará  
Governho Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Ação Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
88.....23.781-7 (ARREC. EST. MUNICIPAL)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DÓC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.039,92 D
31/12	recebimento de saldo da conta 88 23.781-7 (ARREC. EST. MUNICIPAL)		31122021	11,95		2.051,87 D
			Total movimentado no dia	11,95	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	11,95	0,00	2.051,87 D

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Ação Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....528-1 (CARNAPEBA/2012)  
01/12/2021 a 31/12/2021

RICOH  
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1,26 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	0,00
						1,26 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COMO POVO

Ceará  
Governador Iracema  
Secretaria de Ação Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

CEF.....647.340-6 (PMDIP QUADRA MARATOA)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					227.090,60 D
02/12	despesa orçamentária, pago a C.R.P. COSTA - CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 07100008 (REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO)	02120001	310495		38.385,00	188.705,60 D
	Total movimentado no dia			0,00	38.385,00	
31/12	recebimento de saldo da conta CEF 647.340-6 (PMDIP QUADRA MARATOA)		31122021	1.049,39		189.754,99 D
	Total movimentado no dia			1.049,39	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1.049,39	38.385,00	189.754,99 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

# **SECRETARIA DE AÇÃO GOV, ESP, CULT e TURISMO**

**EXTRATO**  
**DEZEMBRO**  
**2021**



G3320411438993131  
04/01/2022 11:46:38

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 13573-9PMDIP SEC DE AGEJCT  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	23.849,39 C	
				07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
07/12/2021		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	1.000,00 C	
				07/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	205,08 D	
				07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	26,37 D	
				07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	666,67 D	
				07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	22.951,27 D	
				07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	0,00 C
08/12/2021		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	8.000,00 C	
				08/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
08/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.027.206	1.298,05 D	
				08/12 2199 27206-X POSTO G DIP LT			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	330,00 D	
				237 5456 38874997353 ANTONIA MARIA DE			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.802	450,00 D	
				237 5456 32277474304 ANTONIO ICARO FIN			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.221.335	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.221.336	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.901,05 D	0,00 C
09/12/2021		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	1.100,00 C	
				09/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
09/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.013.918	1.100,00 D	0,00 C
				09/12 4377 13918-1 ASSOCIACAO C C			
10/12/2021		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	9.000,00 C	
				10/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
10/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.511	5.500,00 D	
				10/12 1150 22511-8 CARLOS P - S I			
10/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	39,90 D	
				SAAE IRAPUAN PINHEIRO			
10/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.002	775,02 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	2.462,55 D	
				237 5456 02583501305 FRANCISCO WDELANI			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.339.734	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.154	780,00 D	
				APRECE			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.258,92 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	700,21 D	
				237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.302	824,61 D	



104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE					
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.079.070	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.079.071	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.545,72 C	0,00 C
15/12/2021	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	6.200,00 C	
		15/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.269,53 D	
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.402,50 D	
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	467,50 D	
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.251	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.252	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.253	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	29,12 D	0,00 C
16/12/2021	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	15.000,00 C	
		16/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.601	161,47 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.700,00 D	
		260 0001 042219619000131 PAULO ANDREZI			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	100,00 D	
		237 5456 011143175344 ZIONETE CARLOS DE			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.161.795	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.161.796	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.017,63 D	0,00 C
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	70,00 D	
		260 0001 012124102000106 LUCINETE PERE			
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	4.989,00 D	
		260 0001 036074494000104 DANIELE PERE			
17/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.703	1.026,66 D	
		GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.704	10.247,46 D	
		GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.932	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.933	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.354,02 C	0,00 C
20/12/2021	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	3.500,00 C	
		20/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.001	2.335,32 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.002	924,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	240,66 D	0,00 C
22/12/2021	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	53.030,00 C	
		22/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
22/12/2021	1150	99015 120 Transferido para Poupança	551.150.510.019.786	881,84 D	
		22/12 1150 510019786-9 DOCIMAR PEREIR			
22/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.010.313	12.069,19 D	
		22/12 4377 10313-6 FRANCISCO G PI			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	20.770,70 D	
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	8.154,19 D	
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	2.189,38 D	

			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.204	1.017,50 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.205	2.537,09 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.206	4.249,98 D
			104 4247 03594107310 RICELLY KAYNE FRA		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.207	1.159,77 D
			237 7526 05072223345 ANTONIO LEONARDO		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.499		10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.500		10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.501		10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.502		10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.503		10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.504		10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.505		10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	72,79 C 0,00 C
27/12/2021	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.014.140		13.000,00 C
			27/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR		
27/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.112		6.264,50 D
			27/12 2521 9112-X CEN NORTE PROJ		
27/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		1.026,38 D
			27/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
27/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		782,52 D
			27/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
27/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		660,59 D
			27/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
27/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		782,52 D
			27/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
27/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		782,52 D
			27/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	411,34 D
			237 0455 012391243000187 COMERCIAL CAR		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	2.312,24 D
			237 2572 022278355000180 PROJECÃO COME		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.098.603		10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.098.604		10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	43,51 C 0,00 C
28/12/2021	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.014.140		2.500,00 C
			28/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR		
28/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.055.633		2.000,00 D
			28/12 0241 55633-5 WESLEY L 03875		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	204,00 D
			237 5456 007195756000182 INFORARTS SER		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.802	407,78 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.621.100.051.637		10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	122,23 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320411438993131  
04/01/2022 11:52:34

Cliente  
Agência 1150-9  
Conta 13573-9 PMDIP SEC DE AGEJCT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	589,93			155,784511		
07/12/2021	APLICAÇÃO	1.000,00			263,783606	3,790986160	419,568117
08/12/2021	APLICAÇÃO	5.901,05			1.556,257765	3,791820437	1.976,825882
10/12/2021	RESGATE	1.258,92			331,849704	3,793645090	1.643,976178
	Aplicação 29/11/2021	590,99			155,784511		
	Aplicação 07/12/2021	667,93			176,065193		
13/12/2021	RESGATE	1.545,72			407,337786	3,794688473	1.236,638392
	Aplicação 07/12/2021	332,86			87,718413		
	Aplicação 08/12/2021	1.212,86			319,619373		
15/12/2021	APLICAÇÃO	29,12			7,669695	3,796760993	1.244,308087
16/12/2021	APLICAÇÃO	12.017,63			3.164,300353	3,797879043	4.408,608440
17/12/2021	RESGATE	16.354,02			4.305,051763	3,798797529	103,556677
	Aplicação 08/12/2021	4.697,74			1.236,638392		
	Aplicação 15/12/2021	29,14			7,669695		
	Aplicação 16/12/2021	11.627,14			3.060,743676		
20/12/2021	APLICAÇÃO	240,68			63,339652	3,799831393	166,896329
22/12/2021	RESGATE	72,79			19,145591	3,801919702	147,750738
	Aplicação 16/12/2021	72,79			19,145591		
27/12/2021	RESGATE	43,51			11,434972	3,804994166	136,315766
	Aplicação 16/12/2021	43,51			11,434972		
28/12/2021	RESGATE	122,23			32,115266	3,805978136	104,200500
	Aplicação 16/12/2021	122,23			32,115266		
31/12/2021	SALDO ATUAL	396,90			104,200500		104,200500

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	589,93
APLICAÇÕES (+)	19.188,48
RESGATES (-)	19.397,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,68
SALDO ATUAL =	396,90

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320411438993131  
04/01/2022 11:47:24

### Cliente

---

Agência 1150-9  
Conta 14255-7  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320411438993131  
04/01/2022 11:52:09

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 14256-7 P SEJUC FESTIVAL JUNINO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	39,37			10,527773		
31/12/2021	SALDO ATUAL	40,10			10,527773		10,527773

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	40,10

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320411438993131  
04/01/2022 11:47:54

### Cliente

---

Agência 1150-9  
Conta 15251-x  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320411438993131  
04/01/2022 11:51:42

Cliente  
Agência 1150-9  
Conta 15251-X P MIN TUR EV ANIVER MUN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4,25			1,121045		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,27			1,121045		1,121045

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,27

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3320411438993131  
04/01/2022 11:48:25

### Cliente

---

Agência 1150-9  
Conta 23781-7  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320411438993131  
04/01/2022 11:51:10

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 23781-7 ARRECADACAO ESTADIO MUNIC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.039,92			538,683420		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.051,87			538,683420		538,683420

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.039,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,95
SALDO ATUAL =	2.051,87

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600012

Conta Referência:

0754/006/00000528-1

Nome:

P M D I P CARNAPEBA EDICAO 2012

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
SENADOR POMPEU, CE

Código Operação Emissão  
0754 0055 14/01/2022

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M D I P CARNAPEBA EDICAO 2012	12.464.103/0001-91	006.00000528-1	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,26C	0,206823
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,26C	0,206823
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600012

Conta Referência:

0754/006/00647340-6

Nome:

QUADRA MARATOAN

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	310495	DBPCV TV	38.385,00D	38.385,00D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	38.385,00C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 5413	Emissão 14/01/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome QUADRA MARATOAN	CPF/CNPJ 12.464.103/0001-91	Conta Corrente 006.00647340-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	227.090,60C	141.622,093722
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	38.385,00D	23.928,664129
Rendimento Bruto no Mês	1.049,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	189.754,99C	117.693,429592
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	38.385,00D	23.928,664129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
*DE MÃOS DADAS COM O POVO*

# **FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**31/12/2021**



Deputado Irapuan Pinheiro  
Fundo Municipal de Cultura

EXERCÍCIO:2021  
PERÍODO :01/12/2021 A 31/12/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

- 01) CAIXA.....:R\$ 0,00 (Zero Real).  
02) BANCOS....:R\$ 3.802,80 (Três Mil, Oitocentos e Dois Reais e Oitenta Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....24.534-8 (FUNDO MUNC DE CULTUR)	12,53
BB.....25.374-X (LEI A BLANC-MUNICÍPI)	3.790,27
TOTAL GERAL.....	3.802,80

- 03) TOTAL.....:R\$ 3.802,80 (Três Mil, Oitocentos e Dois Reais e Oitenta Centavos).

- 04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA  
Tesoureiro

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

RICELLY KAYNE FRANCALINO PINHEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL - SEGOV



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
C.E. MÃOS DADAS COMO FEVO

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará BB,.....24.534-8 (FUNDO MUNC DE CULTUR)  
Governador Municipal de Irapuan Pinheiro 01/12/2021 a 31/12/2021  
Fundo Municipal de Cultura

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	saldo anterior.....					12,46 D
31/12	recebimento de saldo da conta BB 24.534-8 (FUNDO MUNC DE CULTUR)		31122021	0,07		12,53 D
			Total movimentado no dia	0,07	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,07	0,00	12,53 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MAÇAS ÀS BARRAS COM O RIBÃO

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará  
Governo Municipal de deputado Irapuan Pinheiro  
Fundo Municipal de Cultura

BB.....25.374-X (LEI A BLANC-MUNICÍPI)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					83.232,73 D
20/12	despesa orçamentária, pago a DIOGO DA SILVA PINHEIRO, ref. empenho 01120031	20120026	122001		1.000,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a GIULIO LORENZONI, ref. empenho 01120011	20120025	122002		1.200,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a NAIAN GONCALVES VIEIRA, ref. empenho 01120009	20120024	122003		1.500,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIA GERDILANIA DE OLIVEIRA, ref. empenho 01120010	20120023	122004		1.200,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a LUIZ FELIX BALBINO FILHO, ref. empenho 01120014	20120022	122005		1.000,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a CELIO ROGERES DE SOUSA GUEDES, ref. empenho 01120017	20120021	122006		1.200,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a EZEQUIEL ALVES DA SILVA, ref. empenho 01120013	20120020	122007		1.000,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a ANA REVENYA DA SILVA GUEDES, ref. empenho 01120021	20120019	122008		1.000,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a JOSE ERIVAN DE LIMA, ref. empenho 01120023	20120018	122009		1.000,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO MATEUS DE SOUSA VICTOR, ref. empenho 01120024	20120017	122010		1.000,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a RAIMUNDO ALVES VICTOR, ref. empenho 01120025	20120016	122011		1.000,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a JOSE NETO PINHEIRO, ref. empenho 01120026	20120015	122012		1.000,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a EDNA CRISTINA DE ALMEIDA, ref. empenho 01120012	20120014	122013		1.500,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a JOSE EVERTON FERREIRA LIMA, ref. empenho 01120022	20120013	122014		1.000,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a ISMAEL GONCALVES BRAZ, ref. empenho 01120028	20120012	122015		1.500,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a WELLINGTON ALVES FERREIRA, ref. empenho 01120029	20120011	122016		1.000,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a WILTEMAR DE SOUZA ROLIN, ref. empenho 01120030	20120010	122017		1.000,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a IRACEMA ALMEIDA SOUSA SANTOS, ref. empenho 01120034	20120009	122018		1.150,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO NILDOMAR DA SILVA, ref. empenho 01120036	20120008	122019		1.000,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO LUCAS PINHEIRO CARVALHO, ref. empenho 01120020	20120006	122020		8.000,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a MARIA SABRINA MOREIRA PINHEIRO, ref. empenho 01120018	20120005	122021		8.000,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a CAMILA PINHEIRO, ref. empenho 01120016	20120004	122022		8.000,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a MARIA CELIA DA SILVA, ref. empenho 01120033	20120007	152110		1.500,00	36.482,73 D
	Total movimentado no dia			0,00	46.750,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO DIOGO SILVA, ref. empenho 01120027	21120007	122101		8.000,00	



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE ANOS DADAS COMO 2010

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará  
Governador Municipal de Irapuan Pinheiro  
Fundo Municipal de Cultura

BB.....25.374-X (LEI A BLANC-MUNICÍPI)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIA MYLENA CARMEM DE LIMA, ref. empenho 01120032	21120008	122102		8.000,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA, ref. empenho 01120019	21120009	122103		8.000,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a ROSIE PEREIRA DE MELO, ref. empenho 01120035	21120006	145956		1.000,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a LYGIA ALVES PINHEIRO, ref. empenho 01120015	21120010	21122021		4.000,00	7.482,73 D
	Total movimentado no dia			0,00	29.000,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a LYGIA ALVES PINHEIRO, ref. empenho 01120015 (REFERENTE AO VALOR RESTANTE DE LYGIA ALVES PINHEIRO)	27120013	122701		4.000,00	3.482,73 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.000,00	
31/12	recebimento de saldo da conta BB 25.374-X (LEI A BLANC-MUNICÍPI)		31122021	307,54		3.790,27 D
	Total movimentado no dia			307,54	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				307,54	79.750,00	3.790,27 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
*DE MÃOS DADAS COM O POVO*

# **FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

**EXTRATO**  
**DEZEMBRO**  
**2021**



G3320411438993131  
04/01/2022 11:48:59

## Cliente

---

Agência 1150-9  
Conta 24534-8  
Período solicitado 12 / 2021

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320411438993131  
04/01/2022 11:50:33

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	24534-8 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12,46				3,289152		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12,53				3,289152		3,289152

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	12,53

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320411438993131  
04/01/2022 11:49:29

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 25374-XLEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		1150	99015	120 Transferido para Poupança	551.150.510.018.481	1.500,00 D	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.000,00 D	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.200,00 D	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.500,00 D	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.200,00 D	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.000,00 D	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.200,00 D	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.000,00 D	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.000,00 D	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.000,00 D	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.000,00 D	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1.000,00 D	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.000,00 D	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.500,00 D	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	1.000,00 D	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	1.500,00 D	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	1.000,00 D	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	1.000,00 D	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	1.150,00 D	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	1.000,00 D	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	8.000,00 D	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	8.000,00 D	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	8.000,00 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.750,00 C	0,00 C
21/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.017.674	1.000,00 D	
21/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.024.832	4.000,00 D	



			21/12 1150 24832-0 LYGIA ALVES PI		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	8.000,00 D
			237 5302 07525534373 FRANCISCO DIOGO S		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	8.000,00 D
			237 5302 62156140332 ANTONIA MYLENA CA		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	8.000,00 D
			323 0001 06838554330 FRANCISCO DE ASSI		
21/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	29.000,00 C 0,00 C
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.000,00 D
			260 0001 06391308365 LYGIA ALVES PINHE		
27/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320411438993131  
04/01/2022 11:50:00

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	25374-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	83.232,73			21.979,350437		
20/12/2021	RESGATE	46.750,00			12.303,177474	3.799831393	9.676,172963
	Aplicação 21/10/2020	46.750,00			12.303,177474		
21/12/2021	RESGATE	29.000,00			7.629,851412	3,800860388	2.046,321551
	Aplicação 21/10/2020	29.000,00			7.629,851412		
27/12/2021	RESGATE	4.000,00			1.051,249969	3,804994166	995,071582
	Aplicação 21/10/2020	4.000,00			1.051,249969		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.790,27			995,071582		995,071582

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	83.232,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	79.750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,54
SALDO ATUAL =	3.790,27

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
*DE MÃOS DADAS COM O POVO*

# **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

## **TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**31/12/2021**

Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

EXERCÍCIO:2021  
PERÍODO :01/12/2021 A 31/12/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS....:R\$ 2.073.308,37 (Dois Milhões, Setenta e Três Mil, Trezentos e Oito Reais e Trinta e Sete Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB..... 8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))	496.584,34
BB..... 8.462-X (F.P.M)	237.475,01
BB..... 8.818-8 (B.B S/A IPI-EXPORTAC)	492,02
BB..... 8.900-1 (FUNDO ESPECIAL)	49.661,31
BB..... 9.131-6 (INCRA)	2.477,99
BB..... 9.712-8 (S/A DIVERSOS 9.712-8)	291,29
BB..... 10.162-1 (FMSS)	228,69
BB..... 12.895-3 (FESTIJIP)	0,92
BB..... 13.059-1 (CEX)	1.193,73
BB..... 13.330-2 (CIDE)	7.329,55
BB..... 13.586-0 (BB. (SEC. ADM E FINA)	301,78
BB..... 14.013-9 (PROVISIONAMENTO)	127,20
BB..... 14.129-1 (LEILAO)	69,31
BB..... 14.140-2 (BB.S/A ICMS)	4.246,66
BB..... 14.141-0 (IPVA)	251,42
BB..... 14.148-8 (RESSARCIMENTO)	3,84
BB..... 14.191-7 (ROYALTES)	3.052,50
BB..... 14.792-3 (SIMPLES NACIONAL)	6.983,94
BB..... 16.368-6 (APOIO FINANCEIRO)	6,01
BB..... 18.439-X (LEILAO)	7.069,63
BB..... 19.326-7 (AFM-APOIO FINANCEIRO)	5,74
BB..... 20.810-8 (FMSS (PREFEITURA))	14.545,59
BB..... 22.982-2 (PMDIP CONCURSO PUBLI)	5.003,60
BB..... 283.144-9 (ICMS (PREFEITURA))	50.452,89
CEF. .... 311-4 (ICMS)	1.170.342,16
CEF. .... 312-2 (IPVA)	14.703,27
CEF. .... 626.002-0 (FUNASA)	407,98
TOTAL GERAL.....	2.073.308,37

03) TOTAL....:R\$ 2.073.308,37 (Dois Milhões, Setenta e Três Mil, Trezentos e Oito Reais e Trinta e Sete Centavos).

Ceará

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC

Página : 0002

Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

EXERCÍCIO:2021

PERÍODO :01/12/2021 A 31/12/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

-----  
FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA  
Tesoureiro

-----  
CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

-----  
BRENO RANIERY DE OLIVEIRA TORQUATO  
SECRETARIO DE ADM E FINANÇAS



PREFHEIRA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	<b>B. BRASIL</b>	02. Nº Agencia	<b>1150</b>	03. Nº Conta	<b>8187-6</b>
04. Saldo Extrato Bancário em: 31 de Dezembro de 2021				RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco					
06. Valor em Aplicação Financeira				RS	130.099,99
07. Créditos Não Lançados pelo Banco				RS	366.484,35
08. Débitos Não Lançados pelo Banco				RS	-
<b>09. Saldo Bancario Conciliado</b>				RS	<b>496.584,34</b>
09. Saldo Contábil em: 31 de Dezembro de 2021				RS	496.584,34
10. Créditos Não Contabilizados				RS	-
11. Débitos Não Contabilizados					
<b>12. Saldo Contabil Conciliado</b>				RS	<b>496.584,34</b>
<b>13. Cheques não Compensados pelo Banco</b>					
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO			VALOR	
		RS	-		
		RS	-		
		RS	-		
		RS	-		
		RS	-		
		RS	-		
		RS	-		
		RS	-		
<b>Total</b>		RS	-		
<b>14. Créditos não Lançados pelo Banco</b>					
Nº AVISO	DATA EMISSÃO			VALOR	
8.970-2	31/12/2021	RS	218.036,47		
13.575-5	31/12/2021	RS	11.158,37		
13.573-9	31/12/2021	RS	64.208,06		
1.123-1	31/12/2021	RS	73.081,45		
<b>Total</b>				RS	<b>366.484,35</b>
<b>15. Débitos não Lançados pelo Banco</b>					
Nº AVISO	DATA EMISSÃO			VALOR	
<b>Total</b>				RS	<b>-</b>
<b>17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA</b>					
Nº AVISO	DATA EMISSÃO			VALOR	
<b>Total</b>				RS	<b>-</b>
Local / Data		Tesoureiro		Secretária	
Dep. Irap. Pinh.-CE., 31 de Dezembro de 2021		Francisco Ronerio de Almeida		Breno Raniery de Oliveira Corquato	



PROFESSORAS MARIANELOTTA  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE BONS DIAS COMO HOJE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará BB..... 8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro 01/12/2021 a 31/12/2021  
 Sec. de Administração e Finanças

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					57.301,42 D
01/12	receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (Relançamento do Talão de Receita nº 16110010, para correção de classificação - Receita de Dívida Ativa de IPTU.)	01120014		68,00		
01/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (Relançamento do Talão de Receita nº 23110008, para correção de classificação - Receita de Dívida Ativa de IPTU.)	01120015		444,42		
01/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (Relançamento do Talão nº 05010003 para correção de classificação.)	01120016		3.242,61		
01/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (Relançamento do Talão nº 18010010 para correção de Classificação.)	01120017		424,57		
01/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (Relançamento do Talão nº 08020004 para correção de Classificação.)	01120018		2.042,00		
01/12	receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE PROPIEDADE E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	01120005	01122021	66,14		
01/12	receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE PROPIEDADE E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	01120007	01122021	320,12		
01/12	receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE PROPIEDADE E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	01120008	01122021	493,44		
01/12	receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (RELANÇAMENTO POR EQUIVOCO NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	01120009	01122021	353,91		
01/12	receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE PROPIEDADE E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	01120010	01122021	2.416,53		
01/12	anulação de receita orçamentária, pago a CREDITORES DIVERSOS (para correção de classificação.)	01120011			68,00	
01/12	anulação de receita orçamentária, pago a CREDITORES DIVERSOS (para correção de classificação.)	01120012			444,42	
01/12	anulação de receita orçamentária, pago a TGA TECNOLOGIA S.A. (para correção de classificação.)	01120013			3.242,61	
01/12	anulação de receita orçamentária, pago a SETOR TRIBUTÁRIO - DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (para correção de classificação.)	01120014			424,57	
01/12	anulação de receita orçamentária, pago a SETOR TRIBUTÁRIO - DIVERSOS CONTRIBUÍNTES (para correção de classificação.)	01120015			2.042,00	
01/12	anulação de receita orçamentária, pago a CREDITORES DIVERSOS (RELANÇAMENTO POR EQUIVOCO NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	01120003	01122021		66,14	
01/12	anulação de receita orçamentária, pago a CREDITORES					



PROFESSOR ASSUNTOS DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
RE-ABERTURAS COM O Povo

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará BB.....8.187-6 (ARRECADACAO (PMOIP))  
Governho Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro 01/12/2021 a 31/12/2021  
Sec. de Administração e Finanças

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
01/12	DIVERSOS (RELANÇAMENTO POR EQUIVOCO NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	01120004	01122021		320,12	
01/12	anulação de receita orçamentária, pago a CREDITORES DIVERSOS (RELANÇAMENTO POR EQUIVOCO NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	01120005	01122021		493,44	
01/12	anulação de receita orçamentária, pago a CREDITORES DIVERSOS (RELANÇAMENTO POR EQUIVOCO NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	01120006	01122021		353,91	
01/12	anulação de receita orçamentária, pago a CREDITORES DIVERSOS (RELANÇAMENTO POR EQUIVOCO NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	01120007	01122021		2.416,53	57.301,42 D
	Total movimentado no dia			9.871,74	9.871,74	
03/12	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DEPUT. IRAPUAN PINHEIRO (RECEITA DE IRRF FOLPAG CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA)	03120010	012621	5.000,00		62.301,42 D
	Total movimentado no dia			5.000,00	0,00	
06/12	receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	06120012	200192	39,35		
06/12	receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE PROPIEDADE E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	06120022	200271	1.884,05		
06/12	receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (RECEITA DE ITBI DIVERSOS CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA)	06120024	200272	1.600,00		
06/12	receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE PROPIEDADE E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	06120023	200273	308,76		
06/12	receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE PROPIEDADE E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	06120028	200274	1.530,84		
06/12	receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	06120026	200275	70,00		
06/12	receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A TAXAS DE LICENCIAMENTOS PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PREST DE SERV. - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	06120027	200276	68,00		
06/12	receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE PROPIEDADE E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	06120019	200277	4.462,18		





DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O Povo

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará BB, ..... 8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))  
Governador Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro 01/12/2021 a 31/12/2021  
Sec. de Administração e Finanças

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
06/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE PROPIEDADE E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	06120020	200278	128,05		
06/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A TAXAS DE LICENCIAMENTOS PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PREST DE SERV. - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	06120021	200279	16,00		
06/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	06120018	200280	39,35		
06/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	06120017	200281	10,00		
06/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE PROPIEDADE E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	06120031	200282	1.352,99		
06/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	06120032	200283	17,50		
06/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A TAXAS DE LICENCIAMENTOS PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PREST DE SERV. - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	06120029	200284	68,00		
06/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A TAXAS DE LICENCIAMENTOS PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PREST DE SERV. - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	06120033	200285	14,40		
06/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	06120030	200286	39,35		
06/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE PROPIEDADE E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	06120015	200287	647,22		
06/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE PROPIEDADE E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	06120016	200288	242,95		
06/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE PROPIEDADE E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	06120014	200289	1.177,53		
06/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS					



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE ARRECADADOR COM OUVIRO

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará BB.....8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro 01/12/2021 a 31/12/2021  
 Sec. de Administração e Finanças

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
06/12	(RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A TAXAS DE LICENCIAMENTOS PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PREST DE SERV. - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (RECEITA DE TAXAS DIVERSAS CONFORME AVISO BANCARIO NESTA DATA)	06120013	200290	30,00		
06/12	receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	06120011	200292	84,72		
		06120038	06122021	76,83		76.209,49 D
		Total movimentado no dia		13.908,07	0,00	
07/12	receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE PROPIEDADE E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	07120009	07122021	10.188,18		
07/12	receita orçamentária, recebido de FUNDEB - FUNDO NACIONAL DO DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO RESTITUIÇÃO DE FALTAS DESCOTADAS DE SERVIDORES PUBLICOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	07120010	07122021	15.545,32		
07/12	receita orçamentária, recebido de SEC MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA - FOLPAG DESCOTADAS DE SERVIDORES PUBLICOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	07120011	07122021	70.641,14		
07/12	receita orçamentária, recebido de SEC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO RESTITUIÇÃO DE FALTAS DESCOTADAS DE SERVIDORES PUBLICOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	07120012	07122021	188,79		
07/12	receita orçamentária, recebido de SEC MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO RESTITUIÇÃO DE FALTAS DESCOTADAS DE SERVIDORES PUBLICOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	07120013	07122021	3.900,00		
07/12	receita orçamentária, recebido de SEC DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO RESTITUIÇÃO DE FALTAS DESCOTADAS DE SERVIDORES PUBLICOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	07120014	07122021	666,67		
07/12	receita orçamentária, recebido de SEC DA CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DESCOTADOS DE SERVIDORES PUBLICOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AVISO BANCARIO					



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE VOTOS DADOS SOB O PODER

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará BB.....8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))  
Governor Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro 01/12/2021 a 31/12/2021  
Sec. de Administração e Finanças

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
07/12	EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DESCONTADOS DE SERVIDORES PUBLICOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	07120015	07122021	1.310,80		
07/12	receita orçamentária, recebido de SEC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DESCONTADOS DE SERVIDORES PUBLICOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	07120016	07122021	1.950,44		
07/12	receita orçamentária, recebido de SEC DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DESCONTADOS DE SERVIDORES PUBLICOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	07120017	07122021	1.703,74		
07/12	receita orçamentária, recebido de SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DESCONTADOS DE SERVIDORES PUBLICOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	07120018	07122021	1.503,25		
07/12	receita orçamentária, recebido de SEC MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DESCONTADOS DE SERVIDORES PUBLICOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	07120019	07122021	2.891,69		
07/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DESCONTADOS DE SERVIDORES PUBLICOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	07120020	07122021	18.214,50		
07/12	receita orçamentária, recebido de SEC DE ASSIST. SOCIAL TRAB. E EMPREENDED (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DESCONTADOS DE SERVIDORES PUBLICOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	07120021	07122021	256,98		
07/12	receita orçamentária, recebido de SEC DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DESCONTADOS DE SERVIDORES PUBLICOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	07120022	07122021	1.502,21		
07/12	receita orçamentária, recebido de FUNDEB - FUNDO NACIONAL DO DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA	07120023	07122021	22.951,27		



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE ANOS DADOS COM O POVO

Ceará  
Governho Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB ..... 8.187-6 (ARRECADACAO (PNDIP))  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
07/12	RETIDO NA FONTE DESCONTADOS DE SERVIDORES PUBLICOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DESCONTADOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	07120024	07122021	19.221,96		
07/12	receita orçamentária, recebido de SEC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DESCONTADOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	07120025	07122021	3.996,78		
07/12	receita orçamentária, recebido de SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DESCONTADOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	07120026	07122021	2.191,64		
07/12	receita orçamentária, recebido de SEC MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DESCONTADOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	07120027	07122021	514,04		
07/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DESCONTADOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	07120028	07122021	1.275,61		
07/12	receita orçamentária, recebido de SEC DE ASSIST. SOCIAL TRAB. E EMPREENDED (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DESCONTADOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	07120029	07122021	137,76		
07/12	receita orçamentária, recebido de SEC DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DESCONTADOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	07120030	07122021	134,84		
07/12	receita orçamentária, recebido de SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA DESCONTADOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	07120031	07122021	26,37		
07/12	receita orçamentária, recebido de SEC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA DESCONTADOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	07120032	07122021	804,05		
07/12	receita orçamentária, recebido de SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO	07120033	07122021	7.034,91		



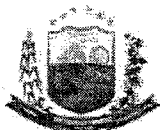
DEPUTADO MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MANDATO 2021-2024

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB: ..... 8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0007

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
07/12	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA DESCONTADOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de SEC MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA DESCONTADOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	07120034	07122021	720,00		
07/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA DESCONTADOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	07120035	07122021	3.299,43		
07/12	receita orçamentária, recebido de SEC DE ASSIST. SOCIAL TRAB. E EMPREENDED (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA DESCONTADOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	07120036	07122021	269,16		
07/12	receita orçamentária, recebido de SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A RESTITUIÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	07120037	07122021	135,00		
07/12	receita orçamentária, recebido de SEC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A RESTITUIÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	07120038	07122021	1.341,75		
07/12	receita orçamentária, recebido de SEC DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A RESTITUIÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	07120039	07122021	512,70		
07/12	receita orçamentária, recebido de SEC MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A RESTITUIÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	07120040	07122021	256,35		
07/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A RESTITUIÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	07120041	07122021	615,24		
07/12	receita orçamentária, recebido de SEC DE ASSIST. SOCIAL TRAB. E EMPREENDED (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A RESTITUIÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	07120042	07122021	102,54		
07/12	receita orçamentária, recebido de SEC DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO (RECEITA	07120043	07122021	153,81		



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE BRASÍLIA DADAS COM O PODER.

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará BB.....8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro 01/12/2021 a 31/12/2021  
Sec. de Administração e Finanças

Página : 0008

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
07/12	ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A RESTITUIÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	07120044	07122021	205,08		
07/12	transferência de saldo para a conta BB 1.123-1 (FUNDO M DE EDUCACAO)		101003		19.671,05	
07/12	transferência de saldo para a conta BB 17.131-X (FUS)		102637		24.005,35	
07/12	transferência de saldo para a conta BB 17.131-X (FUS)		103058		3.299,43	
07/12	transferência de saldo para a conta BB 13.575-5 (BB. (SEC. DE OBRAS))		104018		11.631,78	
07/12	transferência de saldo para a conta BB 13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEJCT)		105705		23.849,39	
07/12	transferência de saldo para a conta BB 22.651-3 (SEC DE CONTROLADORIA)		111202		1.310,80	
07/12	transferência de saldo para a conta BB 13.586-0 (BB. (SEC. ADM E FINA))		111401		8.093,02	
07/12	transferência de saldo para a conta BB 13.640-9 (SEC. DE AGRICULTURA())		113822		1.759,60	
07/12	transferência de saldo para a conta BB 15.411-3 (SEC A SOCIAL)		121155		1.925,86	177.027,21 D
	Total movimentado no dia			196.364,00	95.546,23	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 1.123-1 (FUNDO M DE EDUCACAO)		131616		5.000,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 13.586-0 (BB. (SEC. ADM E FINA))		140246		6.600,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 15.411-3 (SEC A SOCIAL)		140246		4.070,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 1.123-1 (FUNDO M DE EDUCACAO)		140246		5.700,00	155.657,21 D
	Total movimentado no dia			0,00	21.370,00	
09/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE PROPIEDADE E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	09120041	200080	542,93		
09/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE PROPIEDADE E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	09120042	200081	43,16		
09/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	09120043	200082	434,71		
09/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE PROPIEDADE E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	09120039	200083	973,70		
09/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE PROPIEDADE E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA,					



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O PODER

Ceará

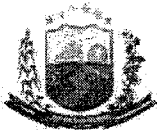
BB ..... 8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))  
Governou Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0009

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
09/12	CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	09120040	200084	194,44		
09/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A TAXAS DE LICENCIAMENTOS PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PREST DE SERV. - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	09120037	200085	684,61		
09/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA DE TAXAS DIVERSOS CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA)	09120038	200086	68,00		
		09120044	09122021	869,25		159.468,01 D
		Total movimentado no dia		3.810,80	0,00	
10/12	receita orçamentária, recebido de ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10120012	10122021	2.701,31		162.169,32 D
		Total movimentado no dia		2.701,31	0,00	
13/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE PROPIEDADE E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	13120005	600125	576,06		
13/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE PROPIEDADE E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	13120006	600126	421,82		163.167,20 D
		Total movimentado no dia		997,88	0,00	
14/12	receita orçamentária, recebido de FUNDEB - FUNDO NACIONAL DO DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA (RECEITA CONCERNENTE DE ISSQN RETIDO DA EMPRESA MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, DO PROCESSO Nº 01120008 DOC CAIXA Nº 14120001. NESTA DATA CONFORME RECIBO BANCÁRIO EM NOSSO PODER)	14120005	14122021	2.373,86		
14/12	receita orçamentária, recebido de FUNDEB - FUNDO NACIONAL DO DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA (RECEITA CONCERNENTE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, DO PROCESSO Nº 01120008 DOC CAIXA Nº 14120001. NESTA DATA CONFORME RECIBO BANCÁRIO EM NOSSO PODER)	14120006	14122021	712,16		
14/12	transferência de saldo para a conta BB 13.586-0 (BB. (SEC. ADM E FINA)		173003		11.600,00	154.653,22 D
		Total movimentado no dia		3.086,02	11.600,00	



PODERES MUNICIPAIS DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
SEUS SACOS DADOS COM O PODER

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará BB.....8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro 01/12/2021 a 31/12/2021  
 Sec. de Administração e Finanças

Página : 0010

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/12	receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE PROPIEDADE E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	15120063	200176	252,28		
15/12	receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE PROPIEDADE E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	15120062	200177	484,53		
15/12	receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE PROPIEDADE E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	15120060	200178	235,11		
15/12	receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE PROPIEDADE E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	15120061	200179	298,39		
15/12	receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	15120059	200180	42,50		
15/12	receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	15120064	15122021	32,29		
15/12	transferência de saldo para a conta BB 1.123-1 (FUNDO M DE EDUCACAO)		173740		7.878,00	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 17.131-x (FUS)		173740		4.480,00	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 5.904-8 (CRESCER IRAPUAN)		181938		6.600,00	137.040,32 D
Total movimentado no dia				1.345,10	18.958,00	
17/12	receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	17120016	17122021	593,39		137.633,71 D
Total movimentado no dia				593,39	0,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 1.123-1 (FUNDO M DE EDUCACAO)		145744		13.500,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 13.586-0 (BB. (SEC. ADM E FINA))		171433		10.000,00	114.133,71 D
Total movimentado no dia				0,00	23.500,00	
23/12	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DEPUT. IRAPUAN PINHEIRO (RECEITA CONCERNENTE DE IRRF-FOLPAG RETIDO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, CONFORME AVISO BANCARIO)	23120019	012621	16.135,13		
23/12	receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO					





SECRETARIA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE ARRECADACAO COM O P.O.V.O

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará BB, ..... 8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro 01/12/2021 a 31/12/2021  
 Sec. de Administração e Finanças

Página : 0011

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/12	SOBRE PROPIEDADE E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE PROPIEDADE E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	23120013	200110	422,55		
23/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE PROPIEDADE E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	23120014	200110	1.404,74		
23/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE PROPIEDADE E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	23120018	200111	800,99		
23/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE PROPIEDADE E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	23120015	23122021	546,92		
23/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE PROPIEDADE E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	23120016	23122021	158,22		
23/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA DE TAXAS DIVERSAS CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA)	23120017	23122021 091931	84,72		
23/12	transferência de saldo para a conta BB 17.131-X (FUS)				14.000,00	119.686,98 D
Total movimentado no dia				19.553,27	14.000,00	
28/12	receita orçamentária, recebido de SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (RECEITA DE IRRF DIVERSOS CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA)	28120003	008745	322,17		
28/12	receita orçamentária, recebido de SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (RECEITA DE IRRF FOLPAG CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA)	28120004	008745	2.728,92		
28/12	receita orçamentária, recebido de SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	28120005	008745	342,64		
28/12	receita extra-orçamentária, recebido de BRENO RANIERY DE OLIVEIRA TORQUATO (REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES DE JUROS E MULTAS DEVOLVIDAS NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER)	28120002	09576844	301,54		123.382,25 D
Total movimentado no dia				3.695,27	0,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE PROPIEDADE E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29120015	200043	791,31		
29/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE PROPIEDADE E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29120014	200044	880,39		
29/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS					



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DELEGADO DO Povo

Ceará  
Governador Irapuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB, 8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0012

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/12	(RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A TAXAS DE LICENCIAMENTOS PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PREST DE SERV. - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS	29120016	200045	136,00		
29/12	(RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS	29120013	200046	24,00		
29/12	(RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE PROPIEDADE E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS	29120011	200047	348,63		
29/12	(RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE PROPIEDADE E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS	29120012	200048	312,04		
29/12	(RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.) receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS	29120017	700236	17,13		
29/12	(RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO AO ITBI - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	29120010	29122021	2.000,00		127.891,75 D
	Total movimentado no dia			4.509,50	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de CODESSUL CONSORCIO DE DESENVOLV DA REG D (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A IRRF DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	30120012	785848	1.484,97		129.376,72 D
	Total movimentado no dia			1.484,97	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de SEC MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS (Referente a repasse do imposto de renda retido por essa Unidade Gestora.)	31120135		218.036,47		
31/12	receita orçamentária, recebido de SEC DE PROT. SOCIAL, JUSTIÇA, CIDAD, MULHERES E DIR HUMANOS (Referente a repasse do imposto de renda retido por essa Unidade Gestora.)	31120136		64.208,06		
31/12	receita orçamentária, recebido de FUNDEB - FUNDO NACIONAL DO DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA (Referente a repasse do imposto de renda retido por essa Unidade Gestora.)	31120137		73.081,45		
31/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO SPUBLICOS] (Repasse de Imposto de Renda retido por essa UG.)	31120138		11.158,37		
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120002	31122021	723,27		496.584,34 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
DE MÃOS DADAS COMO ADOVO

Ceará BB, ..... 8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))  
Governador Irapuan Pinheiro 01/12/2021 a 31/12/2021  
Sec. de Administração e Finanças

Página : 0013

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Total movimentado no dia		367.207,62	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		634.128,94	194.846,02	496.584,34 D



DEPUTADO TRAPUAN PINHEIRO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Trapuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....8.462-X (F.P.M)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALAO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					140.072,02 D
03/12	transferência de saldo para a conta BB 1.123-1 (FUNDO M DE EDUCACAO)		133407		27.000,00	
03/12	transferência de saldo para a conta BB 15.411-3 (SEC A SOCIAL)		144020		1.000,00	112.072,02 D
	Total movimentado no dia			0,00	28.000,00	
06/12	transferência de saldo para a conta BB 13.586-0 (BB. (SEC. ADM E FINA))		114931		37.000,00	
06/12	transferência de saldo para a conta BB 1.123-1 (FUNDO M DE EDUCACAO)		154346		25.000,00	
06/12	transferência de saldo para a conta BB 17.131-X (FUS)		170348		7.965,00	42.107,02 D
	Total movimentado no dia			0,00	69.965,00	
07/12	transferência de saldo para a conta BB 13.586-0 (BB. (SEC. ADM E FINA))		095038		2.000,00	
07/12	transferência de saldo para a conta BB 13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEJCT)		115137		1.000,00	
07/12	transferência de saldo para a conta BB 1.123-1 (FUNDO M DE EDUCACAO)		143407		3.000,00	
07/12	transferência de saldo para a conta BB 9.712-8 (S/A DIVERSOS 9.712-8)		143632		300,00	
07/12	transferência de saldo para a conta BB 13.575-5 (BB. (SEC. DE OBRAS))		160138		10.000,00	
07/12	transferência de saldo para a conta BB 13.575-5 (BB. (SEC. DE OBRAS))		07122021		1.500,00	24.307,02 D
	Total movimentado no dia			0,00	17.800,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 22.651-3 (SEC DE CONTROLADORIA)		085000		6.000,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEJCT)		085000		8.000,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 13.586-0 (BB. (SEC. ADM E FINA))		085000		2.500,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 15.411-3 (SEC A SOCIAL)		105816		7.500,00	307,02 D
	Total movimentado no dia			0,00	24.000,00	
09/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (Valor referente a Cota-Parte de FPM 1% COTA DE DEZEMBRO DE 2021, creditado nesta data.)	09120003	09122021	510.451,70		
09/12	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01120044	09120027	09122021		5.104,50	505.654,22 D
	Total movimentado no dia			510.451,70	5.104,50	
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (Valor referente a Cota-Parte de FPM, creditado nesta					



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE CARIACAS - CONS. MUN. 2021

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....8.462-X (F.P.M.)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0007

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/12	data.)	10120001	10122021	580.984,90		
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Valor referente a Dedução do FUNDEB, origem FPM, debitado nesta data.)	10120002	10122021	-116.196,98		
10/12	transferência de saldo para a conta BB 8.970-2 (FUS (FMS))		000350		87.147,72	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEJCT)		143426		9.000,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 13.586-0 (BB. (SEC. ADM E FINA))		145025		3.000,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 1.123-1 (FUNDO M DE EDUCACAO)		153800		10.500,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 17.131-X (FUS)		154833		25.000,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, ref. empenho 03110003	10120013	10122021		5.809,84	
10/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03110004 (PARCELAMENTOS DESCONTADOS NO FPM DO DIA 10/12/2021)	10120014	10122021		111.332,03	718.652,55 D
	Total movimentado no dia			464.787,92	251.789,59	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 15.411-3 (SEC A SOCIAL)		110043		1.500,00	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 13.575-5 (BB. (SEC. DE OBRAS))		113649		7.000,00	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 13.586-0 (BB. (SEC. ADM E FINA))		131623		1.500,00	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 17.131-X (FUS)		195841		10.000,00	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 13.640-9 (SEC. DE AGRICULTURA())		01122057		2.500,00	696.152,55 D
	Total movimentado no dia			0,00	22.500,00	
14/12	transferência de saldo para a conta BB 17.131-X (FUS)				84.000,00	
14/12	transferência de saldo para a conta BB 13.586-0 (BB. (SEC. ADM E FINA))		141035		14.000,00	
14/12	transferência de saldo para a conta BB 15.411-3 (SEC A SOCIAL)		143746		9.000,00	
14/12	transferência de saldo para a conta BB 13.640-9 (SEC. DE AGRICULTURA())		152250		5.000,00	584.152,55 D
	Total movimentado no dia			0,00	112.000,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 17.131-X (FUS)		111444		5.600,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 13.586-0 (BB. (SEC. ADM E FINA))		155659		11.500,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 22.651-3 (SEC DE CONTROLADORIA)		161928		3.300,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEJCT)		161928		15.000,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 13.640-9 (SEC. DE AGRICULTURA())		165226		9.500,00	



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
PRAÇA DAS ARMAS, 1100 - FORTALEZA

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....8.462-X (F.P.M)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/12	transferência de saldo para a conta BB 17.131-X (FUS)		165226		64.000,00	475.252,55 D
	Total movimentado no dia			0,00	108.900,00	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 15.411-3 (SEC A SOCIAL)		101035		19.000,00	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 13.575-5 (BB. (SEC. DE OBRAS))		102923		23.000,00	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 1.123-1 (FUNDO M DE EDUCACAO)		114601		8.000,00	425.252,55 D
	Total movimentado no dia			0,00	50.000,00	
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (Valor referente a Cota-Parte de FPM, creditado nesta data.)	20120001	20122021	223.825,70		
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Valor referente a Dedução do FUNDEB, origem FPM, debitado nesta data.)	20120002	20122021	-44.765,13		
20/12	transferência de saldo para a conta BB 8.970-2 (FUS (FMS))		000350		33.573,84	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 1.123-1 (FUNDO M DE EDUCACAO)		104538		5.500,00	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 13.586-0 (BB. (SEC. ADM E FINA))		104538		4.300,00	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 13.640-9 (SEC. DE AGRICULTURA())		104538		6.000,00	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 15.411-3 (SEC A SOCIAL)		104538		9.000,00	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 13.575-5 (BB. (SEC. DE OBRAS))		104538		15.000,00	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 13.575-5 (BB. (SEC. DE OBRAS))		104538		3.500,00	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 22.651-3 (SEC DE CONTROLADORIA)		104538		1.200,00	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 13.575-5 (BB. (SEC. DE OBRAS))		115814		74.000,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, ref. empenho 03110003	20120001	20122021		2.182,66	
20/12	despesa orçamentária, pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, ref. empenho 01120044	20120001	20122021		55,58	450.001,04 D
	Total movimentado no dia			179.060,57	154.312,08	
21/12	transferência de saldo para a conta BB 17.131-X (FUS)		164443		19.000,00	431.001,04 D
	Total movimentado no dia			0,00	19.000,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 17.131-X (FUS)		114045		183.000,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 13.586-0 (BB. (SEC. ADM E FINA))		135143		33.670,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 1.123-1 (FUNDO					



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE FÉLIX DE ALMEIDA COSTA

Ceará  
Governador Municipal de Irupuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....8.462-X (F.P.M)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/12	M DE EDUCACAO)		135143		24.485,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEICT)		135143		53.030,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 15.411-3 (SEC A SOCIAL)		135143		29.000,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 13.575-5 (BB. (SEC. DE OBRAS))		135143		66.295,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 22.651-3 (SEC DE CONTROLADORIA)		135143		9.170,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 13.640-9 (SEC. DE AGRICULTURA())		135143		29.760,00	2.591,04 D
	Total movimentado no dia			0,00	428.410,00	
28/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	28120010	28122021	1.400,00		
28/12	transferência de saldo para a conta BB 13.575-5 (BB. (SEC. DE OBRAS))		103815		2.900,00	
28/12	transferência de saldo para a conta BB 13.640-9 (SEC. DE AGRICULTURA())		145727		1.000,00	91,04 D
	Total movimentado no dia			1.400,00	3.900,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (valor referente a Cota-Parte de FPM, creditado nesta data.)	30120003	30122021	370.715,25		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (valor referente a Dedução do FUNDEB, origem FPM, debitado nesta data.)	30120004	30122021	-74.143,04		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 8.970-2 (FUS (FMS))		000350		55.607,28	
30/12	despesa orçamentária, pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, ref. empenho 01120044	30120006	30122021		3.707,14	237.348,83 D
	Total movimentado no dia			296.572,21	59.314,42	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120004	31122021	126,18		237.475,01 D
	Total movimentado no dia			126,18	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1.452.398,58	1.354.995,59	237.475,01 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MATRÍCULA Nº 10.000

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará BB, 8.818-8 (B.B S/A IPI-EXPORTAC)  
Governho Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro 01/12/2021 a 31/12/2021  
Sec. de Administração e Finanças

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					19.733,97 D
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Valor referente a Cota-Parte de IPI/Exportação, creditado nesta data.)	10120010	10122021	1.852,74		
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Valor referente a Dedução do FUNDEB, origem IPI, debitado nesta data.)	10120011	10122021	-370,55		
10/12	transferência de saldo para a conta BB 8.970-2 (FUS (FMS))		000350		277,90	20.938,26 D
	Total movimentado no dia			1.482,19	277,90	
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Valor referente a Cota-Parte de IPI/Exportação, creditado nesta data.)	20120005	20122021	126,19		
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Valor referente a Dedução do FUNDEB, origem IPI, debitado nesta data.)	20120006	20122021	-25,24		
20/12	transferência de saldo para a conta BB 8.970-2 (FUS (FMS))		000350		18,92	21.020,29 D
	Total movimentado no dia			100,95	18,92	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 17.131-X (FUS)		092028		21.000,00	20,29 D
	Total movimentado no dia			0,00	21.000,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (Valor referente a Cota-Parte de IPI/Exportação, creditado nesta data.)	30120009	30122021	591,69		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Valor referente a Dedução do FUNDEB, origem IPI, debitado nesta data.)	30120010	30122021	-118,34		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 8.970-2 (FUS (FMS))		30122021		88,75	404,89 D
	Total movimentado no dia			473,35	88,75	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31120005	31122021	87,13		492,02 D
	Total movimentado no dia			87,13	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			2.143,62	21.385,57	492,02 D





DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE AGOSTINHAS COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BB.....8.900-1 (FUNDO ESPECIAL)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
06/12	Saldo anterior.....					65.008,51 D	
	transferência de saldo para a conta BB 8.900-1 (FUNDO ESPECIAL)		160228		40.616,65	24.391,86 D	
				Total movimentado no dia	0,00	40.616,65	
17/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (Referente a crédito de recursos do FEP - Fundo Especial do Petróleo arrecadado nesa data)	17120001	17122021	20.836,73			
17/12	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01120044	17120019	17122021		208,36	45.020,23 D	
				Total movimentado no dia	20.836,73	208,36	
23/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (Referente a crédito de recursos do FEP - Fundo Especial do Petróleo arrecadado nesa data)	23120001	23122021	4.444,40			
23/12	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01120044	23120001	23122021		44,44	49.420,19 D	
				Total movimentado no dia	4.444,40	44,44	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31120006	31122021	241,12		49.661,31 D	
				Total movimentado no dia	241,12	0,00	
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	25.522,25	40.869,45	49.661,31 D



REPÚBLICA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE SÃO CARLOS, GOIÁS

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....9.131-6 (INCRA)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.408,07 D
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (Referente a crédito do ITR nesta data.)	10120003	10122021	70,41		
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Valor referente a Dedução do FUNDEB, origem ITR, debitado nesta data.)	10120004	10122021	-14,08		
10/12	transferência de saldo para a conta BB 8.970-2 (FUS (FMS))		000350		10,56	
10/12	despesa orçamentária, pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, ref. empenho 03110003	10120013	10122021		0,56	2.453,28 D
	Total movimentado no dia			56,33	11,12	
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (Referente a crédito do ITR nesta data.)	20120003	20122021	5,00		
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Valor referente a Dedução do FUNDEB, origem ITR, debitado nesta data.)	20120004	20122021	-1,00		
20/12	transferência de saldo para a conta BB 8.970-2 (FUS (FMS))		000350		0,75	
20/12	despesa orçamentária, pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, ref. empenho 01120044	20120001	20122021		0,04	2.456,49 D
	Total movimentado no dia			4,00	0,79	
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (Referente a crédito do ITR nesta data.)	30120007	30122021	11,20		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Valor referente a Dedução do FUNDEB, origem ITR, debitado nesta data.)	30120008	30122021	-2,24		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 8.970-2 (FUS (FMS))		000350		1,68	
30/12	despesa orçamentária, pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, ref. empenho 01120044	30120007	30122021		0,08	2.463,69 D
	Total movimentado no dia			8,96	1,76	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120007	31122021	14,30		2.477,99 D
	Total movimentado no dia			14,30	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			83,59	13,67	2.477,99 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 P. SÃO PAULO COM O PREÇO

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará BB.....9.712-8 (S/A DIVERSOS 9.712-8)  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro 01/12/2021 a 31/12/2021  
 Sec. de Administração e Finanças

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					48,89 D
07/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		143632	300,00		
07/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 0110046	07120068	07122021		58,50	290,39 D
	Total movimentado no dia			300,00	58,50	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31120008	31122021	0,90		291,29 D
	Total movimentado no dia			0,90	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				300,90	58,50	291,29 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
38. .... 10.162-1 (FMSS)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					227,36 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120009	31122021	1,33		228,69 D
	Total movimentado no dia			1,33	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1,33	0,00	228,69 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....12.895-3 (FESTIPIP)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,91 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31120010	31122021	0,01		0,92 D
	Total movimentado no dia			0,01	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,01	0,00	0,92 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....13.059-1 (CEX)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.186,78 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120011	31122021	6,95		1.193,73 D
		Total movimentado no dia		6,95	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		6,95	0,00	1.193,73 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DEBATEZADO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....13.330-2 (CIDE)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7.286,86 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120012	31122021	42,69		7.329,55 D
			Total movimentado no dia	42,69	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	42,69	0,00	7.329,55 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS CUMPRO O VOTO

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....13.586-0 (BB. (SEC. ADM E FINA)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	saldo anterior.....					341,32 D
06/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		114931	37.000,00		
06/12	despesa orçamentária, pago a HERBSTER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ref. empenho 03110029 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	06120001	115020		5.500,00	
06/12	despesa orçamentária, pago a PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP, ref. empenho 22020002 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	06120002	115020		3.940,00	
06/12	despesa orçamentária, pago a CONTARH CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT, ref. empenho 01100014 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	06120003	115020		5.500,00	
06/12	despesa orçamentária, pago a A. AMARO F. DA SILVA - ME, ref. empenho 07010009 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	06120004	115020		1.250,95	
06/12	despesa orçamentária, pago a DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI, ref. empenho 14090031 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	06120005	115020		3.247,00	
06/12	despesa orçamentária, pago a A. JACKSON PINHEIRO - ME, ref. empenho 01090020 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	06120006	115020		2.866,64	
06/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO AIRAN PINHEIRO 02580309330, ref. empenho 07010005 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	06120007	115020		685,00	
06/12	despesa orçamentária, pago a MEDEIROS & PINHEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. empenho 05110001	06120008	115020		9.141,56	
06/12	despesa orçamentária, pago a ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL, ref. empenho 04010136 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	06120012	115020		176,95	
06/12	despesa orçamentária, pago a INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, ref. empenho 02080001 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	06120009	120601		816,00	
06/12	despesa orçamentária, pago a FORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME, ref. empenho 08020001 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	06120010	120602		4.000,00	
06/12	despesa orçamentária, pago a SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, ref. empenho 04010018 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	06120011	120603		29,15	188,07 D
	Total movimentado no dia			37.000,00	37.153,25	
07/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		095038	2.000,00		
07/12	recebimento de saldo da conta BB 8.187-6 (ARRECADACAO (PMOIP))		111401	8.093,02		
07/12	despesa orçamentária, pago a MARGARETH VIEIRA HOLANDA, ref. empenho 03110037	07120007	000127		500,00	
07/12	despesa orçamentária, pago a TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA ME, ref. empenho 01040003 (REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	07120006	095105		1.200,00	
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG (DEVOLUÇÃO DE ARRECADACAO SOBRE IRRF FOLPAG DE SERVIDORES PÚBLICOS ATÉ O MES DE NOVEMBRO DE 2021.)	07120061	112058		1.950,44	
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a IMPOSTO DE RENDA					





DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O Povo

Ceará  
Governador Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BB.....13.586-0 (BB. (SEC. ADM E FINA)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
07/12	RETIDO NA FONTE (DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO SOBRE IRRF ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.)	07120062	112212		3.996,78	
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO SOBRE ISSQN ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.)	07120063	112330		804,05	
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a RESTITUIÇÃO (DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO SOBRE RESTITUIÇÃO FOLPAG DE SERVIDORES PÚBLICOS ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.)	07120064	112451		1.341,75	488,07 D
Total movimentado no dia				10.093,02	9.793,02	
08/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		085000	2.500,00		
08/12	recebimento de saldo da conta BB 8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))		140246	6.600,00		
08/12	despesa orçamentária, pago a POSTO GLOBAL DIP LTDA, ref. empenho 25110005	08120006	085155		1.687,53	
08/12	despesa orçamentária, pago a CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP, ref. empenho 02020001 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	08120005	140457		6.600,00	1.300,54 D
Total movimentado no dia				9.100,00	8.287,53	
09/12	recebimento de saldo da conta BB 14.140-2 (BB.S/A ICMS)		093518	95.500,00		
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAMARA MUNICIPAL DEPUT. IRAPUAN PINHEIRO (REFERENTE AO REPASSE DUODECIMAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	09120001	093628		95.309,59	1.490,95 D
Total movimentado no dia				95.500,00	95.309,59	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		145025	3.000,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a M2A TECNOLOGIA LTDA - ME, ref. empenho 07010008 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	10120002	121001		750,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a BSA REDES DE COMUNICACOES LTDA, ref. empenho 01070036 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	10120001	145130		1.300,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 04010081 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	10120003	145130		2.163,90	277,09 D
Total movimentado no dia				3.000,00	4.213,90	
13/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		131623	1.500,00		
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO)	13120006	121301		537,12	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO)	13120007	121302		462,00	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO)	13120008	131655		22,00	755,93 D
Total movimentado no dia				1.500,00	1.021,12	



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE ARROS TRONS COMO POVO

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará BB.....13.586-0 (BB. (SEC. ADM E FINA)  
Governho Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro 01/12/2021 a 31/12/2021  
Sec. de Administração e Finanças

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
14/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		141035	14.000,00		
14/12	recebimento de saldo da conta BB 8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))		173003	11.600,00		
14/12	despesa orçamentária, pago a MEDEIROS & PINHEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. empenho 13120001	14120012	141104		11.666,63	
14/12	despesa orçamentária, pago a MEDEIROS & PINHEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. empenho 08110001	14120013	141104		2.854,00	11.835,30 D
	Total movimentado no dia			25.600,00	14.520,63	
15/12	recebimento de saldo da conta BB 14.140-2 (BB.S/A ICMS)		01323030	6.500,00		
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01090006 (REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2021)	15120053	121501		6.370,90	
15/12	despesa orçamentária, pago a F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI, ref. empenho 08110020	15120002	173822		5.700,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI, ref. empenho 08110019	15120003	173822		5.900,00	364,40 D
	Total movimentado no dia			6.500,00	17.970,90	
16/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		155659	11.500,00		
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-FOLPAG (Referente à contribuição previdenciária retida na Folha de Pagamento do mês de novembro/2021.)	16120027			3.076,59	
16/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01090032 (Referente à Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao mês de novembro/2021.)	16120027			6.907,26	
16/12	despesa orçamentária, pago a A E I COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA, ref. empenho 03120006	16120005	155730		1.299,00	581,55 D
	Total movimentado no dia			11.500,00	11.282,85	
20/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		104538	4.300,00		
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-FOLPAG (Referente à contribuição previdenciária retida na Folha de Pagamento do 13º salário/2021.)	20120043			1.121,60	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01090032 (Referente à Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao 13º salário/2021.)	20120043			2.996,41	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAMARA MUNICIPAL DEPUT. IRAPUAN PINHEIRO (REFERENTE A DIFERENÇA DUODECIMAL DO MÊS DE JULHO DE 2021)	20120002	115941		3,96	759,58 D
	Total movimentado no dia			4.300,00	4.121,97	
22/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		135143	33.670,00		
22/12	recebimento de saldo da conta BB 8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))		171433	10.000,00		



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE AGUAS QUARAS COM O PINHO

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB: ..... 13.586-0 (BB. (SEC. ADM E FINA)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120025	122201		258,50	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO FAMÍLIA (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120023	122202		512,70	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01090006 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120023	122202		10.512,03	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 21120009 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120023	122202		14.749,06	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 21120009 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120023	122203		2.661,22	
22/12	despesa orçamentária, pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, ref. empenho 01090037 (REFERENTE A PARCELA 86/225)	22120004	122204		1.200,16	
22/12	despesa orçamentária, pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, ref. empenho 20120001 (REFERENTE A PARCELA 86/225)	22120004	122204		137,07	
22/12	despesa orçamentária, pago a LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA, ref. empenho 01030002 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120001	171551		2.103,75	
22/12	despesa orçamentária, pago a CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, ref. empenho 13070007 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	22120002	171551		2.000,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, ref. empenho 08110025 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	22120003	172020		5.103,07	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 21120009 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120023	01507855		2.018,50	3.173,52 0
Total movimentado no dia				43.670,00	41.256,06	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 14.140-2 (BB.S/A ICMS)		099015	9.000,00		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 14.140-2 (BB.S/A ICMS)		154945	6.000,00		
23/12	despesa orçamentária, pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, ref. empenho 01120044 (PÁSEP EM 30/11/2021)	23120028	155411		8.887,59	9.285,93 0
Total movimentado no dia				15.000,00	8.887,59	
28/12	despesa orçamentária, pago a TONY RENDREW DA SILVA 60958516375 MEI, ref. empenho 15040002 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	28120001	122802		1.600,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, ref. empenho 22090006	28120015	122803		1.158,93	
28/12	despesa orçamentária, pago a F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI, ref. empenho 01100008 (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	28120017	145159		5.700,00	827,00 0
Total movimentado no dia				0,00	8.458,93	
29/12	recebimento de saldo da conta BB 14.140-2 (BB.S/A ICMS)		150238	12.500,00		
29/12	despesa orçamentária, pago a CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP, ref. empenho 02020001 (REFERENTE					



DEPUTADO MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

Ceará  
Governador Irapuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB ..... 13.586-0 (BB. (SEC. ADM E FINA)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/12	AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	29120004	150944		6.600,00	
	despesa orçamentária, pago a F O SANTOS SERVICOS E	29120005	150944		6.300,00	427,00 D
	ASSESSORIA EIRELI, ref. empenho 10120005					
	Total movimentado no dia			12.500,00	12.900,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref.	30120005	30122021		135,85	291,15 D
	empenho 01100046 (REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS)					
	Total movimentado no dia			0,00	135,85	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120003	31122021	10,63		301,78 D
	(RENDIMENTOS 31/12/2021)					
	Total movimentado no dia			10,63	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			275.273,65	275.313,19	301,78 D



REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL  
 DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 DE SÃO PAULO SÃO PAULO

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Sec. de Administração e Finanças

BB.....14.013-9 (BB. S/A (PASEP))  
 01/12/2021 a 31/12/2021

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					126,46 0
31/12	receita orçamentaria, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120013	31122021	0,74		127,20 0
	Total movimentado no dia			0,74	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,74	0,00	127,20 0



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
MUNICÍPIO DE IRAPUAN PINHEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....14.129-1 (LEILÃO)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					68,90 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120014	31122021	0,41		69,31 D
	Total movimentado no dia			0,41	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,41	0,00	69,31 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará BB.....14.140-2 (BB, S/A ICMS)  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro 01/12/2021 a 31/12/2021  
 Sec. de Administração e Finanças

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					371,73 D
09/12	recebimento de saldo da conta CEF 311-4 (ICMS)		114174	95.500,00		
09/12	recebimento de saldo da conta CEF 311-4 (ICMS)		179679	27.000,00		
09/12	transferência de saldo para a conta BB 13.586-0 (BB, (SEC. ADM E FINA))		093518		95.500,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 1.123-1 (FUNDO M DE EDUCACAO)		164313		8.500,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 13.575-5 (BB, (SEC. DE OBRAS))		164950		6.000,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEJCT)		164950		1.100,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 17.131-X (FUS)		164950		11.000,00	771,73 D
	Total movimentado no dia			122.500,00	122.100,00	
15/12	recebimento de saldo da conta CEF 311-4 (ICMS)		145159	87.300,00		
15/12	transferência de saldo para a conta BB 13.586-0 (BB, (SEC. ADM E FINA))		132030		6.500,00	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 1.123-1 (FUNDO M DE EDUCACAO)		143438		8.500,00	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 17.131-X (FUS)		143438		22.000,00	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEJCT)		143438		6.200,00	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 15.411-3 (SEC A SOCIAL)		143438		9.500,00	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 13.575-5 (BB, (SEC. DE OBRAS))		143438		23.500,00	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 22.651-3 (SEC DE CONTROLADORIA)		143438		1.600,00	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 13.640-9 (SEC. DE AGRICULTURA)		143438		9.500,00	771,73 D
	Total movimentado no dia			87.300,00	87.300,00	
23/12	recebimento de saldo da conta CEF 311-4 (ICMS)		120155	50.000,00		
23/12	recebimento de saldo da conta CEF 311-4 (ICMS)		174754	60.000,00		
23/12	transferência de saldo para a conta BB 13.586-0 (BB, (SEC. ADM E FINA))		099015		9.000,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 17.131-X (FUS)		102915		12.000,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 17.131-X (FUS)		113025		15.000,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 1.123-1 (FUNDO M DE EDUCACAO)		132557		18.000,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 15.411-3 (SEC A SOCIAL)		134138		5.000,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 13.586-0 (BB, (SEC. ADM E FINA))		154951		6.000,00	45.771,73 D
	Total movimentado no dia			110.000,00	65.000,00	
27/12	transferência de saldo para a conta BB 13.575-5 (BB, (SEC. DE OBRAS))		092651		17.000,00	
27/12	transferência de saldo para a conta BB 22.651-3 (SEC					



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DELEGADO MUNICIPAL

Ceará  
Governador Municipal de Irapuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BB.....14.140-2 (BB S/A ICMS)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/12	DE CONTROLADORIA)		092651		1.000,00	
27/12	transferência de saldo para a conta BB 15.411-3 (SEC A SOCIAL)		092651		2.000,00	
27/12	transferência de saldo para a conta BB 13.640-9 (SEC. DE AGRICULTURA())		092651		1.000,00	
27/12	transferência de saldo para a conta BB 13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEJCT)		092651		13.000,00	11.771,73 D
Total movimentado no dia				0,00	34.000,00	
28/12	recebimento de saldo da conta CEF 311-4 (ICMS)		150890	10.000,00		
28/12	recebimento de saldo da conta CEF 311-4 (ICMS)		158247	50.000,00		
28/12	transferência de saldo para a conta BB 17.131-X (FUS)		145804		11.000,00	
28/12	transferência de saldo para a conta BB 15.411-3 (SEC A SOCIAL)		153232		10.800,00	
28/12	transferência de saldo para a conta BB 13.575-5 (BB. (SEC. DE OBRAS))		155944		1.000,00	
28/12	transferência de saldo para a conta BB 13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEJCT)		161537		2.500,00	
28/12	transferência de saldo para a conta BB 22.651-3 (SEC DE CONTROLADORIA)		162909		1.000,00	45.471,73 D
Total movimentado no dia				60.000,00	26.300,00	
29/12	recebimento de saldo da conta CEF 311-4 (ICMS)		153793	30.000,00		
29/12	recebimento de saldo da conta CEF 311-4 (ICMS)		159885	20.000,00		
29/12	transferência de saldo para a conta BB 1.123-1 (FUNDO M DE EDUCACAO)		104106		11.000,00	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 17.131-X (FUS)		150238		5.700,00	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 15.411-3 (SEC A SOCIAL)		150238		4.070,00	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 13.586-0 (BB. (SEC. ADM E FINA))		150238		12.500,00	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 13.575-5 (BB. (SEC. DE OBRAS))		150238		31.500,00	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 1.123-1 (FUNDO M DE EDUCACAO)		155056		26.500,00	4.201,73 D
Total movimentado no dia				50.000,00	91.270,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120015	31122021	44,93		4.246,66 D
Total movimentado no dia				44,93	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				429.844,93	425.970,00	4.246,66 D





DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE ATUAS DAMASCÃO PÓVO

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....14.141-0 (IPVA)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					249,96 0
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120016	31122021	1,46		251,42 0
		Total movimentado no dia		1,46	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1,46	0,00	251,42 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2021**

<b>BANCO: BRASIL CONTA 14.148-8</b>	
<b>SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:</b>	
<b>SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:</b>	R\$ 3,84

<b>DISCRIMINAÇÃO DE VALORES A CREDITAR</b>	
(+)	R\$ -
(+)	R\$ -
(+)	R\$ -
(+)	R\$ -
<b>DISCRIMINAÇÃO DE VALORES A DEBITAR</b>	
(-)	R\$ -
(-)	R\$ -
<b>SALDO REAL</b>	<b>R\$ 3,84</b>

Dep.Irapuan Pinheiro-Ce, 31 de Dezembro de 2021

**Breno Raniery de Oliveira Torquato**  
**Secretario de Administração e Finanças**



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPUAN PINHEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....14.191-7 (ROYALTES)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ,
	Saldo anterior.....					2.930,24 D
29/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (Valor referente a transferência de Cota-Parte dos Royalties - Compensação Petróleo - Lei 7.990/89, creditado nesta data.)	29120001	29122021	105,04		3.035,28 D
		Total movimentado no dia		105,04	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. VINC. - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31120017	31122021	17,22		3.052,50 D
		Total movimentado no dia		17,22	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				122,26	0,00	3.052,50 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....14.792-3 (SIMPLES NACIONAL)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Ceará  
Governador Irapuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					19.107,17 D
01/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (Valor referente a transferência de recursos do SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data.)	01120001	01122021	824,68		19.931,85 D
	Total movimentado no dia			824,68	0,00	
02/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (Valor referente a transferência de recursos do SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data.)	02120001	02122021	24,25		19.956,10 D
	Total movimentado no dia			24,25	0,00	
03/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (Valor referente a transferência de recursos do SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data.)	03120001	03122021	28,45		19.984,55 D
	Total movimentado no dia			28,45	0,00	
06/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (Valor referente a transferência de recursos do SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data.)	06120003	06122021	34,94		20.019,49 D
	Total movimentado no dia			34,94	0,00	
07/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (Valor referente a transferência de recursos do SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data.)	07120001	07122021	5,00		20.024,49 D
	Total movimentado no dia			5,00	0,00	
09/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (Valor referente a transferência de recursos do SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data.)	09120001	09122021	20,11		20.044,60 D
	Total movimentado no dia			20,11	0,00	
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (Valor referente a transferência de recursos do SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data.)	10120013	10122021	8,67		20.053,27 D
	Total movimentado no dia			8,67	0,00	
13/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (Valor referente a transferência de recursos do SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data.)	13120002	13122021	27,33		20.080,60 D
	Total movimentado no dia			27,33	0,00	
14/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (Valor referente a transferência de recursos do SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data.)	14120001	14122021	5,00		20.085,60 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE ADOS CINQUENTA E SEIS

Ceará  
Governio Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....14.792-3 (SIMPLES NACIONAL)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				Total movimentado no dia	5,00	0,00
17/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (valor referente a transferência de recursos do SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data.)	17120002	17122021	6,13		20.091,73 D
				Total movimentado no dia	6,13	0,00
21/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (valor referente a transferência de recursos do SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data.)	21120001	21122021	25,46		20.117,19 D
				Total movimentado no dia	25,46	0,00
22/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (valor referente a transferência de recursos do SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data.)	22120002	22122021	722,79		20.839,98 D
				Total movimentado no dia	722,79	0,00
23/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (valor referente a transferência de recursos do SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data.)	23120002	23122021	21,60		1.861,58 D
23/12	transferência de saldo para a conta BB 17.131-X (FUS)		092108		19.000,00	
				Total movimentado no dia	21,60	19.000,00
27/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (valor referente a transferência de recursos do SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data.)	27120001	27122021	4.929,73		6.791,31 D
				Total movimentado no dia	4.929,73	0,00
29/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (valor referente a transferência de recursos do SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data.)	29120002	29122021	62,73		6.854,04 D
				Total movimentado no dia	62,73	0,00
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (valor referente a transferência de recursos do SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data.)	30120011	30122021	5,13		6.859,17 D
				Total movimentado no dia	5,13	0,00
31/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (valor referente a transferência de recursos do SIMPLES NACIONAL, creditado nesta data.)	31120001	31122021	31,06		
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO					



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE SÃO PAULO, SÃO PAULO

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BB..... 14.792-3 (SIMPLES NACIONAL)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	PODER.)	31120018	31122021	93,71		6.983,94 D
		Total movimentado no dia		124,77	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		6.876,77	19.000,00	6.983,94 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
CÂMARA DE REPRESENTANTES DO Povo

Ceará  
Governador Irapuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....16.368-6 (APOIO FINANCEIRO)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					5,97 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31120019	31122021	0,04		6,01 D
	Total movimentado no dia			0,04	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,04	0,00	6,01 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Governador Municipal de Irapuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....18.439-X (LEILÃO)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7.028,45 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120020	31122021	41,18		7.069,63 D
	Total movimentado no dia			41,18	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			41,18	0,00	7.069,63 D





DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DELEGADO ADRIANO CORREIA FIGUEIRA

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB,.....19.326-7 (AFM-APOIO FINANCEIRO)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					5,70 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120022	31122021	0,04		5,74 D
	Total movimentado no dia			0,04	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,04	0,00	5,74 D



DEPUTADO TRAPUAN PINHEIRO  
DELEGADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará BB.....20.810-8 (FNSS (PREFEITURA))  
 Governo Municipal de Deputado Trapuan Pinheiro 01/12/2021 a 31/12/2021  
 Sec. de Administração e Finanças

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ,
	Saldo anterior.....					19.977,04 D
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO)	13120009	121301		99,01	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021)	13120010	121302		601,45	19.276,58 D
	Total movimentado no dia			0,00	700,46	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01090007 (REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021)	15120054	121501		1.090,84	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01030026 (REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021)	15120055	121502		722,85	17.462,89 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.813,69	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01090007 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120022	122201		1.913,88	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01030026 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120024	122202		427,57	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 21120010 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120024	122202		615,94	14.505,50 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.957,39	
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01100046	30120008	31122021		62,70	14.442,80 D
	Total movimentado no dia			0,00	62,70	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31120023	31122021	102,79		14.545,59 D
	Total movimentado no dia			102,79	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				102,79	5.534,24	14.545,59 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE ACORDO COM O PÓDIO

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....22.982-2 (PMDIP CONCURSO PÚBLI)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					4.974,46 0
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120024	31122021	29,14		5.003,60 0
	Total movimentado no dia			29,14	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			29,14	0,00	5.003,60 0

Ceará  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Sec. de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 BB.....23.080-4 (PMDIP ABAST D'ÁGUA)  
 01/12/2021 a 31/12/2021

RICOH  
 Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120097	31122021	516,76		
31/12	transferência de saldo para a conta BB 23.080-4 (PMDIP ABAST D'ÁGUA)		31122021		516,73	0,03 D
		Total movimentado no dia		516,76	516,73	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				516,76	516,73	0,03 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DO ARRAÇÓI TRAZENDO O CIBO DO Povo

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará BB.....283.144-9 (ICMS (PREFEITURA))  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro 01/12/2021 a 31/12/2021  
 Sec. de Administração e Finanças

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					48.321,30 D
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE AO CRÉDITO DAS PERDAS DE ARRECADÇÃO COM A LEI KANDIR, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 (ADO25) CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30120006	30122021	1.866,66		
30/12	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01120044	30120009	30122021		18,66	50.169,30 D
	Total movimentado no dia			1.866,66	18,66	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31120025	31122021	283,59		50.452,89 D
	Total movimentado no dia			283,59	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			2.150,25	18,66	50.452,89 D



1  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃES GARDAS COM O POVO

01. Nº Banco: 104	CAIXA	02. Nº Agencia	7546	03. Nº Conta	311-4
04. Saldo Extrato Bancário em: 31 de Dezembro de 2021				RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco					
06. Valor em Aplicação Financeira				RS	1.490.342,16
07. Créditos Não Lançados pelo Banco					
08. Débitos Não Lançados pela Banco				RS	320.000,00
09. Saldo Bancario Conciliado				RS	1.170.342,16
<hr/>					
09. Saldo Contábil em: 31 de Dezembro de 2021				RS	170.342,16
10. Créditos Não Contabilizados				RS	-
11. Débitos Não Contabilizados					
12. Saldo Contabil Conciliado				RS	170.342,16
<hr/>					
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
		RS -			
		RS -			
		RS -			
		RS -			
		RS -			
		RS -			
		RS -			
		RS -			
		RS -			
		RS -			
Total		RS -	Total		RS -
<hr/>					
			15. Débitos não Lançados pelo Banco		
			Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
			8.970-2	31/12/2021	RS 168.000,00
			13.575-5	31/12/2021	RS 12.000,00
			13.573-9	31/12/2021	RS 65.000,00
			1.123-1	31/12/2021	RS 75.000,00
			Total		RS 320.000,00
<hr/>					
			17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA		
			Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
			Total		RS -
<hr/>					
Local / Data		Teseureiro		Secretaria	
Dep. Irap. Pinh.-CE., 31 de Dezembro de 2021		Francisco Rônerio de Almeida		Breno Ramery de Oliveira Perquato	



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE SÃO PAULO, 04 DE ABRIL DE 1964

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....311-4 (ICMS)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.418.298,48 D
07/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (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.)	07120045	07122021	115.603,36		
07/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Valor referente a Dedução do FUNDEB, origem ICMS, debitado nesta data.)	07120046	07122021	-23.120,67		1.510.781,17 D
	Total movimentado no dia			92.482,69	0,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 14.140-2 (BB.S/A ICMS)		114174		95.500,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 14.140-2 (BB.S/A ICMS)		179679		27.000,00	1.388.281,17 D
	Total movimentado no dia			0,00	122.500,00	
14/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (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.)	14120010	14122021	167.646,63		
14/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Valor referente a Dedução do FUNDEB, origem ICMS, debitado nesta data.)	14120011	14122021	-33.529,33		1.522.398,47 D
	Total movimentado no dia			134.117,30	0,00	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 14.140-2 (BB.S/A ICMS)		145159		87.300,00	1.435.098,47 D
	Total movimentado no dia			0,00	87.300,00	
21/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (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.)	21120002	21122021	57.508,51		
21/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Valor referente a Dedução do FUNDEB, origem ICMS, debitado nesta data.)	21120003	21122021	-11.501,70		1.481.105,28 D
	Total movimentado no dia			46.006,81	0,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 14.140-2 (BB.S/A ICMS)		120155		50.000,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 14.140-2 (BB.S/A ICMS)		174754		60.000,00	1.371.105,28 D
	Total movimentado no dia			0,00	110.000,00	



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE AGUAS EMBAIAS COM O ARCO

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....311-4 (ICMS)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Receita oriunda do Governo do Estado, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadação do ICMS, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	28120006	28122021	327.562,58		
28/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Valor referente a Dedução do FUNDEB, origem ICMS, debitado nesta data.)	28120007	28122021	-65.512,52		
28/12	transferência de saldo para a conta BB 14.140-2 (BB.S/A ICMS)		150590		10.000,00	
28/12	transferência de saldo para a conta BB 14.140-2 (BB.S/A ICMS)		158247		50.000,00	1.573.155,34 D
	Total movimentado no dia			262.050,06	60.000,00	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 14.140-2 (BB.S/A ICMS)		159885		20.000,00	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 14.140-2 (BB.S/A ICMS)		01552793		30.000,00	
29/12	transferência de saldo para a conta CEF 311-4 (ICMS)		29122021		14.207,18	
29/12	transferência de saldo para a conta CEF 311-4 (ICMS)		29122021		26.350,00	1.482.598,16 D
	Total movimentado no dia			0,00	90.557,18	
30/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 01060025	30120010	30122021		19,75	
30/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 20120005	30120010	30122021		123,30	1.482.455,11 D
	Total movimentado no dia			0,00	143,05	
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31120026	31122021	7.887,05		
31/12	transferência de saldo para a conta BB 8.970-2 (FUS (FMS)) (Transferencia de saldo.)				168.000,00	
31/12	transferência de saldo para a conta BB 1.123-1 (FUNDO M DE EDUCACAO) (Transferencia de saldo.)				75.000,00	
31/12	transferência de saldo para a conta BB 13.573-9 (PNDIP SEC DE AGEJCT) (Transferencia de saldo.)				65.000,00	
31/12	transferência de saldo para a conta BB 13.575-5 (BB. (SEC. DE OBRAS)) (Transferencia de saldo.)				12.000,00	1.170.342,16 D
	Total movimentado no dia			7.887,05	320.000,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			542.543,91	790.500,23	1.170.342,16 D





DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MASCARENHAS (COTA-0-ADVO)

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....312-2 (IPVA)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					9.242,35 D
07/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (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.)	07120047	07122021	271,55		
07/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Valor referente a Dedução do FUNDEB, origem IPVA, debitado nesta data.)	07120048	07122021	-54,31		9.459,59 D
	Total movimentado no dia			217,24	0,00	
09/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (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.)	09120035	09122021	1.356,15		
09/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Valor referente a Dedução do FUNDEB, origem IPVA, debitado nesta data.)	09120036	09122021	-271,23		10.544,51 D
	Total movimentado no dia			1.084,92	0,00	
13/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (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.)	13120003	13122021	396,53		
13/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Valor referente a Dedução do FUNDEB, origem IPVA, debitado nesta data.)	13120004	13122021	-79,31		10.861,73 D
	Total movimentado no dia			317,22	0,00	
21/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (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.)	21120004	21122021	2.858,91		
21/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Valor referente a Dedução do FUNDEB, origem IPVA, debitado nesta data.)	21120005	21122021	-571,78		13.148,86 D
	Total movimentado no dia			2.287,13	0,00	
28/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (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.)	28120011	28122021	1.922,34		
28/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Valor referente a Dedução do FUNDEB, origem IPVA,					



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governador Iracema de Azevedo  
Sec. de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF. .... 312-2 (IPVA)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	debitado nesta data.)	28120012	28122021	-384,47		14.686,73 D
	Total movimentado no dia			1.537,87	0,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 20120005	30120011	30122021		49,00	14.637,73 D
	Total movimentado no dia			0,00	49,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉCEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31120027	31122021	65,54		14.703,27 D
	Total movimentado no dia			65,54	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				5.509,92	49,00	14.703,27 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE NÓS PARA NÓS COM O PÓVO

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF. .... 626.002-0 (FUNASA)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

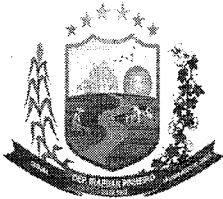
DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALAO/AN	CHEQUE / AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					406,03 D
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICACÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31120028	31122021	1,95		407,98 D
		Total movimentado no dia		1,95	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1,95	0,00	407,98 D

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec. de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....626.002-0 (FUNASA)  
01/12/2021 a 31/12/2021

RICOH  
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12	Saldo anterior.....					406,03 D
	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉCEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31120028	31122021	1,95		407,98 D
		Total movimentado no dia		1,95	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1,95	0,00	407,98 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
*DE MÃOS DADAS COM O POVO*

# **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**EXTRATO**  
**DEZEMBRO**  
**2021**



## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 8187-6P M D I P ARRECADACAO  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saiúo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.012.621	5.000,00 C	
				03/12 1150 12621-7 CAMARA D I PIN			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
06/12/2021		1150	18032	502 Depósito em Dinheiro	11.501.803.200.271	1.884,05 C	
				1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
06/12/2021		1150	18032	502 Depósito em Dinheiro	11.501.803.200.272	1.600,00 C	
				1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
06/12/2021		1150	18032	502 Depósito em Dinheiro	11.501.803.200.273	308,76 C	
				1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
06/12/2021		1150	18032	502 Depósito em Dinheiro	11.501.803.200.274	1.530,84 C	
				1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
06/12/2021		1150	18032	502 Depósito em Dinheiro	11.501.803.200.275	70,00 C	
				1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
06/12/2021		1150	18032	502 Depósito em Dinheiro	11.501.803.200.276	68,00 C	
				1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
06/12/2021		1150	18032	502 Depósito em Dinheiro	11.501.803.200.277	4.462,18 C	
				1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
06/12/2021		1150	18032	502 Depósito em Dinheiro	11.501.803.200.278	128,05 C	
				1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
06/12/2021		1150	18032	502 Depósito em Dinheiro	11.501.803.200.279	16,00 C	
				1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
06/12/2021		1150	18032	502 Depósito em Dinheiro	11.501.803.200.280	39,35 C	
				1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
06/12/2021		1150	18032	502 Depósito em Dinheiro	11.501.803.200.281	10,00 C	
				1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
06/12/2021		1150	18032	502 Depósito em Dinheiro	11.501.803.200.282	1.352,99 C	
				1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
06/12/2021		1150	18032	502 Depósito em Dinheiro	11.501.803.200.283	17,50 C	
				1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
06/12/2021		1150	18032	502 Depósito em Dinheiro	11.501.803.200.284	68,00 C	
				1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
06/12/2021		1150	18032	502 Depósito em Dinheiro	11.501.803.200.285	14,40 C	
				1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
06/12/2021		1150	18032	502 Depósito em Dinheiro	11.501.803.200.286	39,35 C	
				1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
06/12/2021		1150	18032	502 Depósito em Dinheiro	11.501.803.200.287	647,22 C	
				1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
06/12/2021		1150	18032	502 Depósito em Dinheiro	11.501.803.200.288	242,95 C	
				1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
06/12/2021		1150	18032	502 Depósito em Dinheiro	11.501.803.200.289	1.177,53 C	
				1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
06/12/2021		1150	18032	502 Depósito em Dinheiro	11.501.803.200.290	30,00 C	
				1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
06/12/2021		1150	18032	502 Depósito em Dinheiro	11.501.803.200.291	39,35 C	
				1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
06/12/2021		1150	18032	502 Depósito em Dinheiro	11.501.803.200.292	84,72 C	
				1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
06/12/2021		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.089.661	0,77 C	
				06/12 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
06/12/2021		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.089.661	76,06 C	

06/12 2513 89661-6 S & L SOLUTION						
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.908,07 D	0,00 C
07/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.001.123	720,00 C	
			07/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI			
07/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.001.123	514,04 C	
			07/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI			
07/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.001.123	2.891,69 C	
			07/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI			
07/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.001.123	15.545,32 C	
			07/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI			
07/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.013.573	205,08 C	
			07/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A			
07/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.013.573	26,37 C	
			07/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A			
07/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.013.573	666,67 C	
			07/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A			
07/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.013.573	22.951,27 C	
			07/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A			
07/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.013.575	2.191,64 C	
			07/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
07/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.013.575	7.034,91 C	
			07/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
07/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.013.575	1.703,74 C	
			07/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
07/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.013.575	512,70 C	
			07/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
07/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.013.575	188,79 C	
			07/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
07/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.013.586	3.996,78 C	
			07/12 1150 13586-0 P M D I P S AD			
07/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.013.586	1.950,44 C	
			07/12 1150 13586-0 P M D I P S AD			
07/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.013.586	1.341,75 C	
			07/12 1150 13586-0 P M D I P S AD			
07/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.013.586	804,05 C	
			07/12 1150 13586-0 P M D I P S AD			
07/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.013.640	1.503,25 C	
			07/12 1150 13640-9 P M D I P S A			
07/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.013.640	256,35 C	
			07/12 1150 13640-9 P M D I P S A			
07/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.015.411	1.502,21 C	
			07/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO			
07/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.015.411	134,84 C	
			07/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO			
07/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.015.411	153,81 C	
			07/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO			
07/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.015.411	135,00 C	
			07/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO			
07/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.017.131	3.299,43 C	
			07/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
07/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.017.131	3.900,00 C	
			07/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
07/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.017.131	615,24 C	
			07/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
07/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.017.131	18.214,50 C	
			07/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
07/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.017.131	1.275,61 C	
			07/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
07/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.021.588	102,54 C	
			07/12 1150 21588-0 DEPUTADO IBL P			
07/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.021.588	269,16 C	
			07/12 1150 21588-0 DEPUTADO IBL P			
07/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.021.588	256,98 C	
			07/12 1150 21588-0 DEPUTADO IBL P			
07/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.021.588	137,76 C	

			07/12 1150 21588-0 DEPUTADO IBL P				
07/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.022.651	1.310,80	C	
			07/12 1150 22651-3 SEC DE CONTROL				
07/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.023.276	70.641,14	C	
			07/12 1150 23276-9 CE 230426 FMS				
07/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.023.503	19.221,96	C	
			07/12 1150 23503-2 SME DEP IRAP P				
07/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.023.503	10.188,18	C	
			07/12 1150 23503-2 SME DEP IRAP P				
07/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.001.123	19.671,05	D	
			07/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI				
07/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.573	23.849,39	D	
			07/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A				
07/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.575	11.631,78	D	
			07/12 1150 13575-5 P M D I P S M				
07/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.586	8.093,02	D	
			07/12 1150 13586-0 P M D I P S AD				
07/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.640	1.759,60	D	
			07/12 1150 13640-9 P M D I P S A				
07/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.015.411	1.925,86	D	
			07/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO				
07/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	24.005,35	D	
			07/12 1150 17131-X FMS DIP FUS				
07/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	3.299,43	D	
			07/12 1150 17131-X FMS DIP FUS				
07/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.651	1.310,80	D	
			07/12 1150 22651-3 SEC DE CONTROL				
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100.817,72	D	0,00 C
08/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.001.123	5.000,00	D	
			08/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI				
08/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.001.123	5.700,00	D	
			08/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI				
08/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.586	6.600,00	D	
			08/12 1150 13586-0 P M D I P S AD				
08/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.015.411	4.070,00	D	
			08/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO				
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.370,00	C	0,00 C
09/12/2021	1150	18032	502 Depósito em Dinheiro	11.501.803.200.080	542,93	C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE				
09/12/2021	1150	18032	502 Depósito em Dinheiro	11.501.803.200.081	43,16	C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE				
09/12/2021	1150	18032	502 Depósito em Dinheiro	11.501.803.200.082	434,71	C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE				
09/12/2021	1150	18032	502 Depósito em Dinheiro	11.501.803.200.083	973,70	C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE				
09/12/2021	1150	18032	502 Depósito em Dinheiro	11.501.803.200.084	194,44	C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE				
09/12/2021	1150	18032	502 Depósito em Dinheiro	11.501.803.200.085	684,61	C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE				
09/12/2021	1150	18032	502 Depósito em Dinheiro	11.501.803.200.086	68,00	C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE				
09/12/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	10.628	432,93	C	
			237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA				
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.163	436,32	C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.377,87	D	432,93 C
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.347.015	2.701,31	C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER				
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.134,24	D	0,00 C
13/12/2021	0700	14756	830 Depósito Online	7.001.475.600.125	576,06	C	
			0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE				
13/12/2021	0700	14756	830 Depósito Online	7.001.475.600.126	421,82	C	
			0700-00-ACOIPIARA-ACOIPIARA,CE				
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.619.802	5.000,00	C	
			237 5456 12464103000191 MUNICIPIO DE D				



13/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.997,88 D	0,00 C
14/12/2021	1150	99015 870 Transferência recebida 14/12 1150 23503-2 SME DEP IRAP P	551.150.000.023.503	712,16 C	
14/12/2021	1150	99015 870 Transferência recebida 14/12 1150 23503-2 SME DEP IRAP P	551.150.000.023.503	2.373,86 C	
14/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.086,02 D	0,00 C
15/12/2021	1150	18032 502 Depósito em Dinheiro 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.501.803.200.176	252,28 C	
15/12/2021	1150	18032 502 Depósito em Dinheiro 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.501.803.200.177	484,53 C	
15/12/2021	1150	18032 502 Depósito em Dinheiro 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.501.803.200.178	235,11 C	
15/12/2021	1150	18032 502 Depósito em Dinheiro 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.501.803.200.179	298,39 C	
15/12/2021	1150	18032 502 Depósito em Dinheiro 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.501.803.200.180	42,50 C	
15/12/2021	0000	14134 789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.090	32,29 C	
15/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada 15/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI	551.150.000.001.123	7.878,00 D	
15/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada 15/12 1150 5904-8 P M D I P F MU	551.150.000.005.904	6.600,00 D	
15/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada 15/12 1150 13586-0 P M D I P S AD	551.150.000.013.586	11.600,00 D	
15/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada 15/12 1150 17131-X FMS DIP FUS	551.150.000.017.131	4.480,00 D	
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	29.212,90 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 237 0643 1889566000117 SECRETARIA DA	20.680	593,39 C	593,39 C
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	593,39 D	0,00 C
22/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada 22/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI	551.150.000.001.123	13.500,00 D	
22/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada 22/12 1150 13586-0 P M D I P S AD	551.150.000.013.586	10.000,00 D	
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.500,00 C	0,00 C
23/12/2021	1150	18032 502 Depósito em Dinheiro 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.501.803.200.110	1.404,74 C	
23/12/2021	1150	18032 502 Depósito em Dinheiro 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.501.803.200.111	800,99 C	
23/12/2021	1150	18032 502 Depósito em Dinheiro 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.501.803.200.112	789,86 C	
23/12/2021	1150	18032 502 Depósito em Dinheiro 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.501.803.200.113	422,55 C	
23/12/2021	1150	99015 870 Transferência recebida 23/12 1150 12621-7 CAMARA D I PIN	551.150.000.012.621	16.135,13 C	
23/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada 23/12 1150 17131-X FMS DIP FUS	551.150.000.017.131	14.000,00 D	
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.553,27 D	0,00 C
28/12/2021	4377	99015 870 Transferência recebida 28/12 4377 8745-9 S AUTONOMO AGU	554.377.000.008.745	342,64 C	
28/12/2021	4377	99015 870 Transferência recebida 28/12 4377 8745-9 S AUTONOMO AGU	554.377.000.008.745	322,17 C	
28/12/2021	4377	99015 870 Transferência recebida 28/12 4377 8745-9 S AUTONOMO AGU	554.377.000.008.745	2.728,92 C	
28/12/2021	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 237 1593 3616322316 BRENO RANIERY	576.844	301,54 C	
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.393,73 D	301,54 C
29/12/2021	1150	18032 502 Depósito em Dinheiro 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.501.803.200.043	791,31 C	
29/12/2021	1150	18032 502 Depósito em Dinheiro 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.501.803.200.044	880,39 C	
29/12/2021	1150	18032 502 Depósito em Dinheiro 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.501.803.200.045	136,00 C	
29/12/2021	1150	18032 502 Depósito em Dinheiro 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.501.803.200.046	24,00 C	

29/12/2021	1150	18032	502 Depósito em Dinheiro	11.501.803.200.047	348,63 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
29/12/2021	1150	18032	502 Depósito em Dinheiro	11.501.803.200.048	312,04 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
29/12/2021	1150	18032	502 Depósito em Dinheiro	11.501.803.200.051	2.000,00 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
29/12/2021	1150	99031	830 Depósito Online	11.507.740.700.236	17,13 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
29/12/2021	0758	99012	870 Transferência recebida	520.758.000.022.948	2.314,33 C	
			29/12 0758 22948-2 PEDRO RINALDO			
29/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	2.314,33 D	
			29/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.811,04 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.785.848	1.484,97 C	
			104 0754 8873411000101 CONSORCIO DE D			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.484,97 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308492687431  
03/01/2022 09:03:43

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	8187-6 P M D I P ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	52.301,42				13.811,288251		
03/12/2021	APLICAÇÃO	5.000,00				1.319,494011	3,789331333	15.130,782262
06/12/2021	APLICAÇÃO	13.908,07				3.669,524995	3,790155406	18.800,307257
07/12/2021	APLICAÇÃO	100.817,72				26.594,061741	3,790986160	45.394,368998
08/12/2021	RESGATE	21.370,00				5.635,815396	3,791820437	39.758,553602
	Aplicação 15/10/2021	752,16				198,364844		
	Aplicação 27/10/2021	741,81				195,634356		
	Aplicação 10/11/2021	104,20				27,479937		
	Aplicação 11/11/2021	1.865,17				491,892669		
	Aplicação 12/11/2021	7,82				2,062020		
	Aplicação 16/11/2021	17.898,84				4.720,381570		
09/12/2021	APLICAÇÃO	3.377,87				890,637244	3,792643997	40.649,190846
10/12/2021	APLICAÇÃO	3.134,24				826,181660	3,793645090	41.475,372506
13/12/2021	APLICAÇÃO	5.997,88				1.580,598787	3,794688473	43.055,971293
14/12/2021	APLICAÇÃO	3.086,02				813,023355	3,795733515	43.868,994648
15/12/2021	RESGATE	29.212,90				7.694,163540	3,796760993	36.174,831108
	Aplicação 16/11/2021	12.668,24				3.336,592147		
	Aplicação 22/11/2021	618,22				162,829544		
	Aplicação 23/11/2021	13.528,66				3.563,208948		
	Aplicação 25/11/2021	2.397,78				631,532901		
20/12/2021	APLICAÇÃO	593,39				156,162192	3,799831393	36.330,993300
22/12/2021	RESGATE	23.500,00				6.181,087935	3,801919702	30.149,905365
	Aplicação 25/11/2021	1.560,60				410,477868		
	Aplicação 29/11/2021	269,30				70,831447		
	Aplicação 03/12/2021	5.016,61				1.319,494011		
	Aplicação 06/12/2021	13.951,24				3.669,524995		
	Aplicação 07/12/2021	2.702,25				710,759614		
23/12/2021	APLICAÇÃO	5.553,27				1.460,254377	3,802946998	31.610,159742
28/12/2021	APLICAÇÃO	3.393,73				891,684050	3,805978136	32.501,843792
29/12/2021	APLICAÇÃO	4.811,04				1.263,732897	3,807007011	33.765,576689
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.484,97				389,958199	3,808023528	34.155,534888
31/12/2021	SALDO ATUAL	130.099,99				34.155,534888		34.155,534888

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	52.301,42
APLICAÇÕES (+)	151.158,20
RESGATES (-)	74.082,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	723,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	723,27
SALDO ATUAL =	130.099,99

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 8462-XPREFEITURA MUNICIPAL D I  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 03/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI	551.150.000.001.123	27.000,00 D	
03/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 03/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO	551.150.000.015.411	1.000,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.000,00 C	0,00 C
06/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 06/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI	551.150.000.001.123	25.000,00 D	
06/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 06/12 1150 13586-0 P M D I P S AD	551.150.000.013.586	37.000,00 D	
06/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 06/12 1150 17131-X FMS DIP FUS	551.150.000.017.131	7.965,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	69.965,00 C	0,00 C
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 07/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI	551.150.000.001.123	3.000,00 D	
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 07/12 1150 9712-8 PREFEITURA MUN	551.150.000.009.712	300,00 D	
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 07/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A	551.150.000.013.573	1.000,00 D	
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 07/12 1150 13575-5 P M D I P S M	551.150.000.013.575	1.500,00 D	
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 07/12 1150 13575-5 P M D I P S M	551.150.000.013.575	10.000,00 D	
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 07/12 1150 13586-0 P M D I P S AD	551.150.000.013.586	2.000,00 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.800,00 C	0,00 C
08/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 08/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A	551.150.000.013.573	8.000,00 D	
08/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 08/12 1150 13586-0 P M D I P S AD	551.150.000.013.586	2.500,00 D	
08/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 08/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO	551.150.000.015.411	7.500,00 D	
08/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 08/12 1150 22651-3 SEC DE CONTROL	551.150.000.022.651	6.000,00 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.000,00 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.697,96 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	446.753,74 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.104,50 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	505.347,20 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.197,05 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	490.787,85 C	
10/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 10/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI	551.150.000.001.123	10.500,00 D	
10/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 10/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A	551.150.000.013.573	9.000,00 D	
10/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 10/12 1150 13586-0 P M D I P S AD	551.150.000.013.586	3.000,00 D	
10/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 10/12 1150 17131-X FMS DIP FUS	551.150.000.017.131	25.000,00 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.809,84 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.479,70 D	

10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.924,09 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68.587,31 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87.147,72 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116.196,98 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.340,93 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	212.998,33 D	0,00 C
13/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.575	7.000,00 D	
			13/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
13/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.586	1.500,00 D	
			13/12 1150 13586-0 P M D I P S AD			
13/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.640	2.500,00 D	
			13/12 1150 13640-9 P M D I P S A			
13/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.015.411	1.500,00 D	
			13/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO			
13/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	10.000,00 D	
			13/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.500,00 C	0,00 C
14/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.586	14.000,00 D	
			14/12 1150 13586-0 P M D I P S AD			
14/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.640	5.000,00 D	
			14/12 1150 13640-9 P M D I P S A			
14/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.015.411	9.000,00 D	
			14/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO			
14/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	84.000,00 D	
			14/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	112.000,00 C	0,00 C
16/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.573	15.000,00 D	
			16/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A			
16/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.586	11.500,00 D	
			16/12 1150 13586-0 P M D I P S AD			
16/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.640	9.500,00 D	
			16/12 1150 13640-9 P M D I P S A			
16/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	5.600,00 D	
			16/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
16/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	64.000,00 D	
			16/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
16/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.651	3.300,00 D	
			16/12 1150 22651-3 SEC DE CONTROL			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108.900,00 C	0,00 C
17/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.001.123	8.000,00 D	
			17/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI			
17/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.575	23.000,00 D	
			17/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
17/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.015.411	19.000,00 D	
			17/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.000,00 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.142,93 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	217.682,77 C	
20/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.001.123	5.500,00 D	
			20/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI			
20/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.573	3.500,00 D	
			20/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A			
20/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.575	15.000,00 D	
			20/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
20/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.575	74.000,00 D	
			20/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
20/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.586	4.300,00 D	
			20/12 1150 13586-0 P M D I P S AD			
20/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.640	6.000,00 D	
			20/12 1150 13640-9 P M D I P S A			
20/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.015.411	9.000,00 D	
			20/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO			
20/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.651	1.200,00 D	
			20/12 1150 22651-3 SEC DE CONTROL			
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.238,24 D	

20/12/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	33.573,84	D
20/12/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	44.765,13	D
20/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	24.748,49	D 0,00 C
21/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.017.131	19.000,00	D
				21/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
21/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	19.000,00	C 0,00 C
22/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.001.123	24.485,00	D
				22/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI			
22/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.013.573	53.030,00	D
				22/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A			
22/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.013.575	66.295,00	D
				22/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
22/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.013.586	33.670,00	D
				22/12 1150 13586-0 P M D I P S AD			
22/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.013.640	29.760,00	D
				22/12 1150 13640-9 P M D I P S A			
22/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.015.411	29.000,00	D
				22/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO			
22/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.017.131	183.000,00	D
				22/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
22/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.022.651	9.170,00	D
				22/12 1150 22651-3 SEC DE CONTROL			
22/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	428.410,00	C 0,00 C
28/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.013.575	2.900,00	D
				28/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
28/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.013.640	1.000,00	D
				28/12 1150 13640-9 P M D I P S A			
28/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	3.900,00	C 0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	28.805,42	C
30/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	341.909,83	C
30/12/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	3.707,14	D
30/12/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	55.607,28	D
30/12/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	74.143,04	D
30/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	237.257,79	D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308492687431  
03/01/2022 09:04:46

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 8462-X PREFEITURA MUNICIPAL DE D  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	140.072,02			36.988,958825		
03/12/2021	RESGATE	28.000,00			7.389,166462	3,789331333	29.599,792363
	Aplicação 10/11/2021	87,57			23,109188		
	Aplicação 30/11/2021	27.912,43			7.366,057274		
06/12/2021	RESGATE	69.965,00			18.459,665239	3,790155406	11.140,127124
	Aplicação 30/11/2021	69.965,00			18.459,665239		
07/12/2021	RESGATE	17.800,00			4.695,348189	3,790986160	6.444,778935
	Aplicação 30/11/2021	17.800,00			4.695,348189		
08/12/2021	RESGATE	24.000,00			6.329,413641	3,791820437	115.365294
	Aplicação 30/11/2021	24.000,00			6.329,413641		
09/12/2021	APLICAÇÃO	505.347,20			133.244,037774	3,792643997	133.359,403068
10/12/2021	APLICAÇÃO	212.998,33			56.146,087719	3,793645090	189.505,490787
13/12/2021	RESGATE	22.500,00			5.929,340487	3,794688473	183.576,150300
	Aplicação 30/11/2021	437,78			115,365294		
	Aplicação 09/12/2021	22.062,22			5.813,975193		
14/12/2021	RESGATE	112.000,00			29.506,813257	3,795733515	154.069,337043
	Aplicação 09/12/2021	112.000,00			29.506,813257		
16/12/2021	RESGATE	108.900,00			28.673,898975	3,797879043	125.395,438068
	Aplicação 09/12/2021	108.900,00			28.673,898975		
17/12/2021	RESGATE	50.000,00			13.162,059736	3,798797529	112.233,378332
	Aplicação 09/12/2021	50.000,00			13.162,059736		
20/12/2021	APLICAÇÃO	24.748,49			6.513,049512	3,799831393	118.746,427844
21/12/2021	RESGATE	19.000,00			4.998,868167	3,800860388	113.747,559677
	Aplicação 09/12/2021	19.000,00			4.998,868167		
22/12/2021	RESGATE	428.410,00			112.682,548180	3,801919702	1.065,011497
	Aplicação 09/12/2021	194.234,08			51.088,422446		
	Aplicação 10/12/2021	213.462,92			56.146,087719		
	Aplicação 20/12/2021	20.713,00			5.448,038015		
28/12/2021	RESGATE	3.900,00			1.024,703732	3,805978136	40.307765
	Aplicação 20/12/2021	3.900,00			1.024,703732		
30/12/2021	APLICAÇÃO	237.257,79			62.304,706957	3,808023528	62.345,014722
31/12/2021	SALDO ATUAL	237.475,01			62.345,014722		62.345,014722

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.072,02
APLICAÇÕES (+)	980.351,81
RESGATES (-)	884.475,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.526,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.526,18
SALDO ATUAL =	237.475,01

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310309334802261  
03/01/2022 09:50:02

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 8818-8PM D IRAPUAN PINHEIRO IPI  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.482,19 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	277,90 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.204,29 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	100,95 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,92 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	82,03 D	0,00 C
23/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	21.000,00 D	
				23/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.000,00 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	473,35 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88,75 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	384,60 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308492687431  
03/01/2022 09:05:21

### Ciente

Agência 1150-9  
Conta 8818-8 PM D IRAPUAN PINHEIRO IPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.733,97			5.211,169143		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.204,29			317,449305	3,793645090	5.528,618448
20/12/2021	APLICAÇÃO	82,03			21,587799	3,799831393	5.550,206247
23/12/2021	RESGATE	21.000,00			5.522,033312	3,802946998	28,172935
	Aplicação 30/11/2020	70,49			18,535762		
	Aplicação 10/12/2020	1.350,72			355,178363		
	Aplicação 18/12/2020	463,48			121,872914		
	Aplicação 30/12/2020	271,06			71,275625		
	Aplicação 08/01/2021	1.185,70			311,785389		
	Aplicação 20/01/2021	365,11			96,005936		
	Aplicação 29/01/2021	205,07			53,924603		
	Aplicação 10/02/2021	924,62			243,132264		
	Aplicação 19/02/2021	310,14			81,552188		
	Aplicação 26/02/2021	155,26			40,826196		
	Aplicação 10/03/2021	919,18			241,703322		
	Aplicação 19/03/2021	447,21			117,595996		
	Aplicação 30/03/2021	283,90			74,653737		
	Aplicação 09/04/2021	1.055,58			277,567125		
	Aplicação 20/04/2021	383,91			100,951522		
	Aplicação 30/04/2021	214,71			56,459487		
	Aplicação 10/05/2021	1.078,04			283,474512		
	Aplicação 20/05/2021	201,68			53,032448		
	Aplicação 28/05/2021	317,79			83,564913		
	Aplicação 10/06/2021	882,74			232,118187		
	Aplicação 18/06/2021	356,35			93,704565		
	Aplicação 30/06/2021	224,26			58,970331		
	Aplicação 09/07/2021	1.138,34			299,329665		
	Aplicação 20/07/2021	320,41			84,254014		
	Aplicação 30/07/2021	228,42			60,064766		
	Aplicação 10/08/2021	833,49			219,169878		
	Aplicação 20/08/2021	278,25			73,165774		
	Aplicação 30/08/2021	303,74			79,870217		
	Aplicação 10/09/2021	1.006,97			264,787723		
	Aplicação 20/09/2021	378,41			99,502140		
	Aplicação 30/09/2021	294,29			77,384088		
	Aplicação 08/10/2021	1.082,67			284,692451		
	Aplicação 20/10/2021	389,97			102,544807		
	Aplicação 29/10/2021	251,10			66,026940		
	Aplicação 10/11/2021	986,01			259,275873		
	Aplicação 19/11/2021	424,70			111,676316		
	Aplicação 30/11/2021	234,03			61,539106		
	Aplicação 10/12/2021	1.182,20			310,864169		
30/12/2021	APLICAÇÃO	384,60			100,997275	3,808023528	129,170210
31/12/2021	SALDO ATUAL	492,02			129,170210		129,170210

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.733,97
APLICAÇÕES (+)	1.670,92
RESGATES (-)	21.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,13
SALDO ATUAL =	492,02

---

**Valor da Cota**

---

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

---

**Rentabilidade**

---

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

---

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 8900-1PREFEITURA MUNICIPAL D I  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.027.206	40.616,65 D	
			06/12	2199 27206-X POSTO G DIP LT			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.616,65 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.836,73 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	208,36 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.628,37 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.444,40 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,44 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.399,96 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308492687431  
03/01/2022 09:05:59

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 8900-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE D  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	65.008,51			17.166,861572		
06/12/2021	RESGATE	40.616,65			10.716,354780	3,790155406	6.450,506792
	Aplicação 18/08/2021	66,18			17,459962		
	Aplicação 25/08/2021	562,39			148,382523		
	Aplicação 21/09/2021	21.322,59			5.625,783615		
	Aplicação 04/10/2021	445,56			117,558018		
	Aplicação 21/10/2021	18.219,93			4.807,170662		
17/12/2021	APLICAÇÃO	20.628,37			5.430,236763	3,798797529	11.880,743555
23/12/2021	APLICAÇÃO	4.399,96			1.156,986937	3,802946998	13.037,730492
31/12/2021	SALDO ATUAL	49.661,31			13.037,730492		13.037,730492

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.008,51
APLICAÇÕES (+)	25.028,33
RESGATES (-)	40.616,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,12
SALDO ATUAL =	49.661,31

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310309334802261  
03/01/2022 09:49:08

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 9131-6PREFEITURA MUNICIPAL D I  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	70,41 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,56 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,56 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,08 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45,21 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,00 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,75 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,21 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,20 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,68 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,24 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,20 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308492687431  
03/01/2022 09:06:30

<b>Cliente</b>	
Agência	1150-9
Conta	9131-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE D
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.408,07				635,901001			
10/12/2021	APLICAÇÃO	45,21				11,917298	3,793645090	647,818299	
20/12/2021	APLICAÇÃO	3,21				0,844774	3,799831393	648,663073	
30/12/2021	APLICAÇÃO	7,20				1,890744	3,808023528	650,553817	
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.477,99				650,553817		650,553817	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	2.408,07
APLICAÇÕES (+)	55,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,30
SALDO ATUAL =	2.477,99

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3310309334802261  
03/01/2022 09:48:43

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 9712-8PREFEITURA MUNICIPAL D I  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
03/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1150	12302	729 Transf.conta centralizad.	5.979	58,50 C	
02/12/2021	03/12/2021	1150	18877	144 Transf.conta centralizad.	5.979	58,50 D	0,00 C
03/12/2021		1150	12302	729 Transf.conta centralizad.	5.979	58,50 C	
03/12/2021	06/12/2021	1150	18877	144 Transf.conta centralizad.	5.979	58,50 D	0,00 C
06/12/2021		1150	12302	729 Transf.conta centralizad.	5.979	58,50 C	
06/12/2021	07/12/2021	1150	18877	144 Transf.conta centralizad.	5.979	58,50 D	0,00 C
07/12/2021		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	300,00 C	
				07/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
07/12/2021		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	813.410.902.515.103	58,50 D	
				Cobrança referente a 01/12/2021			
07/12/2021		1150	11302	144 Transf.conta centralizad.	5.979	241,50 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308492687431  
03/01/2022 09:07:07

---

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 9712-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE D  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310309334802261  
03/01/2022 09:48:17

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 10162-1PMDIP SEGURIDADE SOCIAL  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308492687431  
03/01/2022 09:08:27

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 10162-1 PMDIP SEGURIDADE SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	227,36			60,038555		
31/12/2021	SALDO ATUAL	228,69			60,038555		60,038555

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	228,69

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310309334802261  
03/01/2022 09:47:44

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 12895-3P M D I PINHEIRO FESTIJIP  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308492687431  
03/01/2022 09:09:07

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 12895-3 P M D I PINHEIRO FESTIJIP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,91			0,240535		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,92			0,240535		0,240535

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,92

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310309334802261  
03/01/2022 09:47:16

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 13059-1PM DEPUTADO PINHEIRO-CEX  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308492687431  
03/01/2022 09:09:42

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 13059-1 PM DEPUTADO PINHEIRO-CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.186,78			313,394600		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.193,73			313,394600		313,394600

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.186,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,95
SALDO ATUAL =	1.193,73

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3310309334802261  
03/01/2022 09:46:25

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 13330-2PM DEPUTADO PINHEIR-CIDE  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308492687431  
03/01/2022 09:11:09

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 13330-2 PM DEPUTADO PINHEIR-CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.286,86			1.924,249648		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.329,55			1.924,249648		1.924,249648

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.286,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,69
SALDO ATUAL =	7.329,55

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310309334802261  
03/01/2022 09:45:50

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 13586-0P M D I P S ADM FINANÇAS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	37.000,00 C	
				06/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
06/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.015.115	2.866,64 D	
				06/12 1150 15115-7 A JAKSON PINHE			
06/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.024.586	685,00 D	
				06/12 1150 24586-0 FRANCISCO A P			
06/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.131.847	5.500,00 D	
				06/12 2793 131847-0 CONTARH SERVIC			
06/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.059.528	5.500,00 D	
				06/12 3474 59528-4 HERBSTHER B S			
06/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.558	3.247,00 D	
				06/12 3515 13558-5 DUARTE SOCIEDA			
06/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	3.940,00 D	
				06/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI			
06/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.250,95 D	
				06/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
06/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.010.815	9.141,56 D	
				06/12 4377 10815-4 MEDEIROS & PIN			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	816,00 D	
				237 5456 007195756000182 INFORARTS SER			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	4.000,00 D	
				237 0789 037714399000182 FORTE ASSESSO			
06/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.603	29,15 D	
				SAAE IRAPUAN PINHEIRO			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.604	176,95 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.018.878	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.018.879	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	174,15 C	0,00 C
07/12/2021		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	8.093,02 C	
				07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
07/12/2021		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	2.000,00 C	
				07/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.031.507	1.200,00 D	
				07/12 0237 31507-9 TRIMAP ASSESSO			
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	3.996,78 D	
				07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	1.950,44 D	
				07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	1.341,75 D	
				07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	804,05 D	
				07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	500,00 D	
				237 5456 82022860349 MARGARETH VIEIRA			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.041.721	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	289,55 D	0,00 C

08/12/2021	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.008.187	6.600,00	C
				08/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
08/12/2021	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	2.500,00	C
				08/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
08/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	552.199.000.027.206	1.687,53	D
				08/12 2199 27206-X POSTO G DIP LT			
08/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	554.377.000.005.563	6.600,00	D
				08/12 4377 5563-8 CEL CONT E ASS			
08/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	812,47	D 0,00 C
09/12/2021	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.014.140	95.500,00	C
				09/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
09/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.012.621	95.309,59	D
				09/12 1150 12621-7 CAMARA D I PIN			
09/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	190,41	D 0,00 C
10/12/2021	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	3.000,00	C
				10/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
10/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	553.296.000.038.210	1.300,00	D
				10/12 3296 38210-8 BSA R C LTDA -			
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	750,00	D
				104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI			
10/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.002	2.163,90	D
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.339.735	10,45	D
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.224,35	C 0,00 C
13/12/2021	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	1.500,00	C
				13/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
13/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	554.377.000.011.872	22,00	D
				13/12 4377 11872-9 SIND SV PB MUN			
13/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	537,12	D
				237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
13/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	462,00	D
				104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE			
13/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.079.074	10,45	D
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.079.075	10,45	D
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	457,98	D 0,00 C
14/12/2021	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	14.000,00	C
				14/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
14/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	554.377.000.010.815	11.666,63	D
				14/12 4377 10815-4 MEDEIROS & PIN			
14/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	554.377.000.010.815	2.854,00	D
				14/12 4377 10815-4 MEDEIROS & PIN			
14/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	520,63	C 0,00 C
15/12/2021	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.008.187	11.600,00	C
				15/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
15/12/2021	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.014.140	6.500,00	C
				15/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
15/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	550.700.000.031.693	5.900,00	D
				15/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF			
15/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	550.700.000.031.693	5.700,00	D
				15/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF			
15/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	6.370,90	D
				237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
15/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.258	10,45	D
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	118,65	D 0,00 C
16/12/2021	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	11.500,00	C
				16/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
16/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	551.747.000.016.057	1.299,00	D
				16/12 1747 16057-1 A. E I. COM SE			
16/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.601	9.983,85	D
				GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2021			
16/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	217,15	D 0,00 C

20/12/2021	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	4.300,00	C
				20/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
20/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.012.621	3,96	D
				20/12 1150 12621-7 CAMARA D I PIN			
20/12/2021	0000	13105	375	Impostos	122.001	4.118,01	D
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	178,03	D 0,00 C
22/12/2021	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.008.187	10.000,00	C
				22/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
22/12/2021	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	33.670,00	C
				22/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
22/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.022.448	2.018,50	D
				22/12 1150 22448-0 ANTONIA ERINET			
22/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.005.210	2.103,75	D
				22/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
22/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.009.112	5.103,07	D
				22/12 2521 9112-X CEN NORTE PROJ			
22/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.114.432	2.000,00	D
				22/12 3515 114432-4 C ASSESSORIA C			
22/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	258,50	D
				237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	25.773,79	D
				237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	2.661,22	D
				237 0722 60702735329 ANTONIO LUCAS FEI			
22/12/2021	0000	13105	375	Impostos	122.204	1.337,23	D
				DARF - 12.464.103/0001-91 -3629			
22/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.513	10,45	D
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.514	10,45	D
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.515	10,45	D
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	2.382,59	D 0,00 C
23/12/2021	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.014.140	6.000,00	C
				23/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
23/12/2021	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.014.140	9.000,00	C
				23/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
23/12/2021	0000	13105	375	Impostos	122.301	8.887,59	D
				DARF - 12.464.103/0001-91 -3703			
23/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	6.112,41	D 0,00 C
28/12/2021	0000	14175	983	TED Devolvida	500.003	1.600,00	C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	550.700.000.031.693	5.700,00	D
				28/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF			
28/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.600,00	D
				077 0001 039814593000165 TONY RENDREW			
28/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.600,00	D
				077 0001 039814593000165 TONY RENDREW			
28/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.158,93	D
				237 0455 012391243000187 COMERCIAL CAR			
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.051.839	10,45	D
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.051.840	10,45	D
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.051.841	10,45	D
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	8.490,28	C 0,00 C
29/12/2021	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.014.140	12.500,00	C
				29/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
29/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	550.700.000.031.693	6.300,00	D
				29/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF			
29/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	554.377.000.005.563	6.600,00	D
				29/12 4377 5563-8 CEL CONT E ASS			
29/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	400,00	C 0,00 C

31/12/2021

0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308492687431  
03/01/2022 09:12:42

### Ciente

Agência 1150-9  
Conta 13586-0 P M D I P S ADM FINANÇAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	341,32			90,132400		
06/12/2021	RESGATE	174,15			45,947984	3,790155406	44,184416
	Aplicação 29/11/2021	174,15			45,947984		
07/12/2021	APLICAÇÃO	289,55			76,378543	3,790986160	120,562959
08/12/2021	APLICAÇÃO	812,47			214,269112	3,791820437	334,832071
09/12/2021	APLICAÇÃO	190,41			50,205081	3,792643997	385,037152
10/12/2021	RESGATE	1.224,35			322,737096	3,793645090	62,300056
	Aplicação 29/11/2021	167,62			44,184416		
	Aplicação 07/12/2021	289,75			76,378543		
	Aplicação 08/12/2021	766,98			202,174137		
13/12/2021	APLICAÇÃO	457,98			120,689749	3,794688473	182,989805
14/12/2021	RESGATE	520,63			137,161894	3,795733515	45,827911
	Aplicação 08/12/2021	45,91			12,094975		
	Aplicação 09/12/2021	190,57			50,205081		
	Aplicação 13/12/2021	284,15			74,861838		
15/12/2021	APLICAÇÃO	118,65			31,250321	3,796760993	77,078232
16/12/2021	APLICAÇÃO	217,15			57,176649	3,797879043	134,254881
20/12/2021	APLICAÇÃO	178,03			46,852078	3,799831393	181,106959
22/12/2021	APLICAÇÃO	2.382,59			626,680778	3,801919702	807,787737
23/12/2021	APLICAÇÃO	6.112,41			1.607,282458	3,802946998	2.415,070195
28/12/2021	RESGATE	8.490,28			2.230,774770	3,805978136	184,295425
	Aplicação 13/12/2021	174,42			45,827911		
	Aplicação 15/12/2021	118,94			31,250321		
	Aplicação 16/12/2021	217,61			57,176649		
	Aplicação 20/12/2021	178,32			46,852078		
	Aplicação 22/12/2021	2.385,13			626,680778		
	Aplicação 23/12/2021	5.415,86			1.422,987033		
29/12/2021	RESGATE	400,00			105,069415	3,807007011	79,226010
	Aplicação 23/12/2021	400,00			105,069415		
31/12/2021	SALDO ATUAL	301,78			79,226010		79,226010

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341,32
APLICAÇÕES (+)	10.759,24
RESGATES (-)	10.809,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,63
SALDO ATUAL =	301,78

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310309334802261  
03/01/2022 09:45:11

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 14013-9P M D I P PASEP FOPAG  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
20/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308492687431  
03/01/2022 09:15:28

### Ciente

Agência 1150-9  
Conta 14013-9 P M D I P PASEP FOPAG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	126,46			33,395014		
31/12/2021	SALDO ATUAL	127,20			33,395014		33,395014

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	127,20

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310309334802261  
03/01/2022 09:44:39

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 14129-1P M D I PINHEIRO LEILAO  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308492687431  
03/01/2022 09:16:59

### Ciente

Agência 1150-9  
Conta 14129-1 P M D I PINHEIRO LEILAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	68,90			18,195682		
31/12/2021	SALDO ATUAL	69,31			18,195682		18.195682

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	69,31

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310309334802261  
03/01/2022 09:43:44

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 14140-2PMDIP COTA PARTE ICMS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN	184.799.425	95.500,00 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN	184.964.534	27.000,00 C	
09/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 09/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI	551.150.000.001.123	8.500,00 D	
09/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 09/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A	551.150.000.013.573	1.100,00 D	
09/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 09/12 1150 13575-5 P M D I P S M	551.150.000.013.575	6.000,00 D	
09/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 09/12 1150 13586-0 P M D I P S AD	551.150.000.013.586	95.500,00 D	
09/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 09/12 1150 17131-X FMS DIP FUS	551.150.000.017.131	11.000,00 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	400,00 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN	186.227.790	87.300,00 C	
15/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 15/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI	551.150.000.001.123	8.500,00 D	
15/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 15/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A	551.150.000.013.573	6.200,00 D	
15/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 15/12 1150 13575-5 P M D I P S M	551.150.000.013.575	23.500,00 D	
15/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 15/12 1150 13586-0 P M D I P S AD	551.150.000.013.586	6.500,00 D	
15/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 15/12 1150 13640-9 P M D I P S A	551.150.000.013.640	9.500,00 D	
15/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 15/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO	551.150.000.015.411	9.500,00 D	
15/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 15/12 1150 17131-X FMS DIP FUS	551.150.000.017.131	22.000,00 D	
15/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 15/12 1150 22651-3 SEC DE CONTROL	551.150.000.022.651	1.600,00 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN	188.542.305	50.000,00 C	
23/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN	188.682.690	60.000,00 C	
23/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 23/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI	551.150.000.001.123	18.000,00 D	
23/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 23/12 1150 13586-0 P M D I P S AD	551.150.000.013.586	6.000,00 D	
23/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 23/12 1150 13586-0 P M D I P S AD	551.150.000.013.586	9.000,00 D	
23/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 23/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAO	551.150.000.015.411	5.000,00 D	
23/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 23/12 1150 17131-X FMS DIP FUS	551.150.000.017.131	12.000,00 D	
23/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 23/12 1150 17131-X FMS DIP FUS	551.150.000.017.131	15.000,00 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.000,00 D	0,00 C

27/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.013.573	13.000,00	D
				27/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A			
27/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.013.575	17.000,00	D
				27/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
27/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.013.640	1.000,00	D
				27/12 1150 13640-9 P M D I P S A			
27/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.015.411	2.000,00	D
				27/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAA			
27/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.022.651	1.000,00	D
				27/12 1150 22651-3 SEC DE CONTROL			
27/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P		70	34.000,00 C 0,00 C
28/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	189.288.437	10.000,00	C
				104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN			
28/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	189.301.687	50.000,00	C
				104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN			
28/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.013.573	2.500,00	D
				28/12 1150 13573-9 PMDIP SEC DE A			
28/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.013.575	1.000,00	D
				28/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
28/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.015.411	10.800,00	D
				28/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAA			
28/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.017.131	11.000,00	D
				28/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
28/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.022.651	1.000,00	D
				28/12 1150 22651-3 SEC DE CONTROL			
28/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P		70	33.700,00 D 0,00 C
29/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	189.531.467	30.000,00	C
				104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN			
29/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	189.550.835	20.000,00	C
				104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN			
29/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.001.123	11.000,00	D
				29/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI			
29/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.001.123	26.500,00	D
				29/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI			
29/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.013.575	31.500,00	D
				29/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
29/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.013.586	12.500,00	D
				29/12 1150 13586-0 P M D I P S AD			
29/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.015.411	4.070,00	D
				29/12 1150 15411-3 PMDIP SEC ACAA			
29/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.017.131	5.700,00	D
				29/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
29/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P		70	41.270,00 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308492687431  
03/01/2022 09:18:18

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 14140-2 PMDIP COTA PARTE ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	371,73			98,162656		
09/12/2021	APLICAÇÃO	400,00			105,467320	3,792643997	203.629976
23/12/2021	APLICAÇÃO	45.000,00			11.832.928521	3.802946998	12.036,558497
27/12/2021	RESGATE	34.000,00			8.935,624739	3,804994166	3.100,933758
	Aplicação 27/10/2021	373,51			98,162656		
	Aplicação 09/12/2021	401,30			105,467320		
	Aplicação 23/12/2021	33.225,19			8.731,994763		
28/12/2021	APLICAÇÃO	33.700,00			8.854,491222	3,805978136	11.955,424980
29/12/2021	RESGATE	41.270,00			10.840,536905	3,807007011	1.114,888075
	Aplicação 23/12/2021	11.805,28			3.100,933758		
	Aplicação 28/12/2021	29.464,72			7.739,603147		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.246,66			1.114,888075		1.114,888075

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371,73
APLICAÇÕES (+)	79.100,00
RESGATES (-)	75.270,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,93
SALDO ATUAL =	4.246,66

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310309334802261  
03/01/2022 09:43:21

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 14141-0PMDIP COTA PARTE IPVA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308492687431  
03/01/2022 09:19:14

### Ciente

Agência 1150-9  
Conta 14141-0 PMDIP COTA PARTE IPVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	249,96			66,006084		
31/12/2021	SALDO ATUAL	251,42			66,006084		66,006084

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	251,42

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

C331171416977587-06  
17/01/2022 14:20:08

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 14148-8 PMDIP I RESSARCIMENTO  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1150-9  
 Conta 14148-8 PMDIP I RESSARCIMENTO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor unit.	Valor total
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3,82			1,007559		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3,84			1,007559		3,84

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,84

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0098



G3310309334802261  
03/01/2022 09:42:58

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 14191-7PM DIP ROYALTIES PETRO  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	105,04 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	105,04 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308492687431 /  
03/01/2022 09:21:15

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 14191-7 PM DIP ROYALTIES PETRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.930,24			773,790122		
29/12/2021	APLICAÇÃO	105,04			27,591228	3,807007011	801,381350
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.052,50			801,381350		801,381350

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.930,24
APLICAÇÕES (+)	105,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,22
SALDO ATUAL =	3.052,50

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 14792-3PM DEPUTADO PINHEIR-SNA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	768,53 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,96 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,19 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	824,68 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,45 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,80 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24,25 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,63 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,82 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,45 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,84 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,10 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34,94 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,94 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,17 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,11 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,67 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8,67 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,00 C	
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,33 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,13 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,13 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,46 C	
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,46 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	445,26 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,98 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	157,55 C	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	722,79 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,60 C	
23/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	19.000,00 D	
				23/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.978,40 C	0,00 C
27/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.929,73 C	
27/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.929,73 D	0,00 C
29/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,50 C	
29/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,11 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62,73 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,13 D	0,00 C
31/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,06 C	
31/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31,06 D	

31/12/2021

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308492687431  
03/01/2022 09:22:04

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	14792-3 PM DEPUTADO PINHEIR-SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.107,17				5.045,649379			
01/12/2021	APLICAÇÃO	824,68				217,726572	3,787686511	5.263,375951	
02/12/2021	APLICAÇÃO	24,25				6,400932	3,788510557	5.269,776883	
03/12/2021	APLICAÇÃO	28,45				7,507920	3,789331333	5.277,284803	
06/12/2021	APLICAÇÃO	34,94				9,218619	3,790155406	5.286,503422	
07/12/2021	APLICAÇÃO	5,00				1,318918	3,790986160	5.287,822340	
09/12/2021	APLICAÇÃO	20,11				5,302369	3,792643997	5.293,124709	
10/12/2021	APLICAÇÃO	8,67				2,285400	3,793645090	5.295,410109	
13/12/2021	APLICAÇÃO	27,33				7,202172	3,794688473	5.302,612281	
14/12/2021	APLICAÇÃO	5,00				1,317268	3,795733515	5.303,929549	
17/12/2021	APLICAÇÃO	6,13				1,613668	3,798797529	5.305,543217	
21/12/2021	APLICAÇÃO	25,46				6,698483	3,800860388	5.312,241700	
22/12/2021	APLICAÇÃO	722,79				190,111853	3,801919702	5.502,353553	
23/12/2021	RESGATE	18.978,40				4.990,414015	3,802946998	511,939538	
	Aplicação 25/11/2020	120,37				31,653040			
	Aplicação 27/11/2020	10,94				2,877399			
	Aplicação 02/12/2020	77,10				20,273305			
	Aplicação 03/12/2020	32,09				8,438190			
	Aplicação 04/12/2020	10,24				2,691597			
	Aplicação 07/12/2020	16,40				4,311913			
	Aplicação 08/12/2020	5,12				1,345782			
	Aplicação 09/12/2020	5,12				1,345775			
	Aplicação 10/12/2020	5,12				1,345770			
	Aplicação 15/12/2020	220,59				58,004691			
	Aplicação 18/12/2020	10,25				2,691480			
	Aplicação 21/12/2020	15,82				4,161004			
	Aplicação 22/12/2020	135,45				35,615917			
	Aplicação 23/12/2020	192,17				50,531581			
	Aplicação 24/12/2020	10,29				2,704877			
	Aplicação 28/12/2020	11,08				2,914788			
	Aplicação 30/12/2020	11,08				2,914756			
	Aplicação 31/12/2020	548,03				144,105766			
	Aplicação 05/01/2021	71,99				18,930780			
	Aplicação 06/01/2021	30,99				8,149292			
	Aplicação 07/01/2021	15,66				4,117685			
	Aplicação 08/01/2021	10,87				2,858144			
	Aplicação 12/01/2021	5,12				1,345636			
	Aplicação 13/01/2021	10,23				2,691262			
	Aplicação 14/01/2021	29,12				7,656619			
	Aplicação 15/01/2021	11,33				2,979205			
	Aplicação 19/01/2021	5,12				1,345607			
	Aplicação 20/01/2021	51,35				13,501759			
	Aplicação 21/01/2021	1.624,01				427,038715			
	Aplicação 22/01/2021	801,73				210,819207			
	Aplicação 25/01/2021	5,14				1,350968			
	Aplicação 26/01/2021	6,20				1,630842			
	Aplicação 27/01/2021	5,20				1,367101			
	Aplicação 02/02/2021	21,22				5,575941			
	Aplicação 05/02/2021	5,12				1,345524			
	Aplicação 08/02/2021	5,12				1,345516			
	Aplicação 10/02/2021	28,10				7,389498			
	Aplicação 11/02/2021	5,12				1,345496			
	Aplicação 12/02/2021	10,23				2,690999			

Aplicação 17/02/2021	5,12	1,345493
Aplicação 19/02/2021	10,23	2,690958
Aplicação 22/02/2021	24,25	6,377545
Aplicação 23/02/2021	135,42	35,609128
Aplicação 24/02/2021	26,19	6,886065
Aplicação 25/02/2021	290,64	76,424495
Aplicação 26/02/2021	245,88	64,651343
Aplicação 02/03/2021	201,97	53,109216
Aplicação 03/03/2021	12,08	3,175179
Aplicação 04/03/2021	10,31	2,712349
Aplicação 05/03/2021	5,12	1,345405
Aplicação 09/03/2021	5,12	1,345388
Aplicação 11/03/2021	5,12	1,345376
Aplicação 12/03/2021	10,66	2,803761
Aplicação 16/03/2021	5,13	1,345360
Aplicação 17/03/2021	10,54	2,771425
Aplicação 19/03/2021	10,23	2,690614
Aplicação 22/03/2021	10,59	2,784670
Aplicação 23/03/2021	130,28	34,257039
Aplicação 24/03/2021	193,62	50,914352
Aplicação 25/03/2021	15,83	4,161788
Aplicação 30/03/2021	419,21	110,233493
Aplicação 01/04/2021	5,25	1,379835
Aplicação 05/04/2021	328,11	86,278569
Aplicação 12/04/2021	22,57	5,935063
Aplicação 16/04/2021	15,88	4,175789
Aplicação 19/04/2021	10,23	2,688766
Aplicação 20/04/2021	5,58	1,468014
Aplicação 22/04/2021	16,80	4,417336
Aplicação 23/04/2021	34,53	9,079041
Aplicação 26/04/2021	5,11	1,344201
Aplicação 30/04/2021	6,21	1,631637
Aplicação 03/05/2021	5,11	1,343967
Aplicação 04/05/2021	2.006,21	527,541008
Aplicação 05/05/2021	6,20	1,631466
Aplicação 10/05/2021	582,89	153,272681
Aplicação 12/05/2021	17,58	4,621666
Aplicação 13/05/2021	10,22	2,686849
Aplicação 17/05/2021	5,11	1,343255
Aplicação 20/05/2021	218,76	57,520760
Aplicação 24/05/2021	169,13	44,474554
Aplicação 26/05/2021	5,11	1,342664
Aplicação 27/05/2021	5,11	1,342579
Aplicação 28/05/2021	10,21	2,684989
Aplicação 31/05/2021	10,21	2,684815
Aplicação 02/06/2021	13,82	3,634783
Aplicação 04/06/2021	5,10	1,342154
Aplicação 07/06/2021	5,10	1,342069
Aplicação 11/06/2021	5,10	1,341731
Aplicação 16/06/2021	12,40	3,259803
Aplicação 21/06/2021	5,10	1,341155
Aplicação 23/06/2021	129,86	34,147598
Aplicação 24/06/2021	224,87	59,128779
Aplicação 30/06/2021	5,10	1,340295
Aplicação 02/07/2021	35,34	9,291947
Aplicação 05/07/2021	6,26	1,645443
Aplicação 07/07/2021	36,77	9,669960
Aplicação 12/07/2021	5,09	1,339351
Aplicação 13/07/2021	120,75	31,750585
Aplicação 14/07/2021	25,46	6,695577
Aplicação 21/07/2021	541,19	142,308479
Aplicação 22/07/2021	522,87	137,491124
Aplicação 23/07/2021	19,02	5,002493
Aplicação 26/07/2021	5,12	1,346188
Aplicação 28/07/2021	597,07	157,002255



Aplicação 30/07/2021	15,53	4,082616		
Aplicação 02/08/2021	10,42	2,739336		
Aplicação 03/08/2021	24,29	6,387650		
Aplicação 04/08/2021	939,82	247,130238		
Aplicação 05/08/2021	712,18	187,268785		
Aplicação 06/08/2021	5,08	1,337050		
Aplicação 12/08/2021	5,08	1,336379		
Aplicação 18/08/2021	5,08	1,335714		
Aplicação 19/08/2021	48,82	12,837311		
Aplicação 20/08/2021	197,39	51,903766		
Aplicação 23/08/2021	230,84	60,699044		
Aplicação 24/08/2021	182,56	48,005689		
Aplicação 25/08/2021	10,19	2,680437		
Aplicação 26/08/2021	15,31	4,025508		
Aplicação 27/08/2021	5,33	1,401275		
Aplicação 31/08/2021	6,61	1,737163		
Aplicação 01/09/2021	36,26	9,535823		
Aplicação 02/09/2021	18,04	4,743315		
Aplicação 03/09/2021	31,44	8,266422		
Aplicação 06/09/2021	16,49	4,336732		
Aplicação 08/09/2021	56,55	14,869972		
Aplicação 09/09/2021	5,07	1,333221		
Aplicação 10/09/2021	33,51	8,811504		
Aplicação 13/09/2021	312,70	82,226057		
Aplicação 14/09/2021	52,47	13,796360		
Aplicação 15/09/2021	183,33	48,206593		
Aplicação 17/09/2021	20,72	5,448806		
Aplicação 20/09/2021	21,59	5,677235		
Aplicação 21/09/2021	226,13	59,461011		
Aplicação 22/09/2021	729,52	191,829378		
Aplicação 23/09/2021	15,22	4,002676		
Aplicação 24/09/2021	17,83	4,689011		
Aplicação 27/09/2021	10,71	2,816671		
Aplicação 30/09/2021	10,92	2,871202		
Aplicação 04/10/2021	28,92	7,605240		
Aplicação 06/10/2021	81,50	21,430832		
Aplicação 07/10/2021	16,58	4,360449		
Aplicação 08/10/2021	5,23	1,374375		
Aplicação 11/10/2021	642,64	168,985921		
Aplicação 15/10/2021	5,05	1,328328		
Aplicação 18/10/2021	28,04	7,373687		
Aplicação 19/10/2021	33,95	8,926130		
Aplicação 20/10/2021	162,37	42,695581		
Aplicação 22/10/2021	781,85	205,591565		
Aplicação 25/10/2021	15,14	3,981111		
Aplicação 26/10/2021	5,08	1,334782		
Aplicação 27/10/2021	10,46	2,751377		
Aplicação 28/10/2021	11,13	2,926017		
Aplicação 29/10/2021	7,77	2,042207		
Aplicação 01/11/2021	5,17	1,360283		
Aplicação 03/11/2021	44,07	11,587702		
Aplicação 04/11/2021	16,25	4,272556		
Aplicação 05/11/2021	11,19	2,941385		
Aplicação 08/11/2021	10,38	2,728799		
Aplicação 09/11/2021	17,57	4,616738		
Aplicação 10/11/2021	6,16	1,620672		
Aplicação 17/11/2021	5,03	1,322936		
Aplicação 18/11/2021	205,28	53,979809		
Aplicação 19/11/2021	39,00	10,256258		
Aplicação 22/11/2021	220,93	58,094670		
Aplicação 23/11/2021	138,07	36,304191		
Aplicação 24/11/2021	407,28	107,095322		
27/12/2021 APLICAÇÃO	4.929,73	1.295.594627	3,804994166	1.807.534165
29/12/2021 APLICAÇÃO	62,73	16,477511	3,807007011	1.824,011676
30/12/2021 APLICAÇÃO	5,13	1,347155	3,808023528	1.825,358831

31/12/2021 APLICAÇÃO	31,06	8,154273	3,809045727	1.833,513104
31/12/2021 SALDO ATUAL	6.983,94	1.833,513104		1.833,513104

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.107,17
APLICAÇÕES (+)	6.761,46
RESGATES (-)	18.978,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,71
SALDO ATUAL =	6.983,94

#### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

#### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310309334802261  
03/01/2022 09:41:22

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 16368-6PM DEPUTADO PINHEIR  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Df. balancete	Df. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308492687431  
03/01/2022 09:23:36

### Ciente

Agência 1150-9  
Conta 16368-6 PM DEPUTADO PINHEIR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5,97			1,576564		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6,01			1,576564		1,576564

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,01

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310309334802261  
03/01/2022 09:40:54

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 18439-XPREFEITURA MUNICIPAL DE D  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
24/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308492687431  
03/01/2022 09:24:09

### Ciente

Agência 1150-9  
Conta 18439-X PREFEITURA M D I PINHEIRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.028,45			1.856,010040		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.069,63			1.856,010040		1.856,010040

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.028,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,18
SALDO ATUAL =	7.069,63

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310309334802261  
03/01/2022 09:40:25

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 19326-7PM DEPUTADO PINHEIR-AFM  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308492687431  
03/01/2022 09:32:08

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 19326-7 PM DEPUTADO PINHEIR-AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5,70			1.505672		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5,74			1,505672		1.505672

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,74

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3310309334802261  
03/01/2022 09:39:53

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 20810-8PMDIP FUNDO M S SOCIAL  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	99,01 D	
				237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	601,45 D	
				104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.079.084	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.079.085	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	721,36 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.090,84 D	
				237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	722,85 D	
				237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.270	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.271	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.834,59 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.913,88 D	
				237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.043,51 D	
				237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.540	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.541	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.978,29 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308492687431  
03/01/2022 09:32:49

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 20810-8 PMDIP FUNDO M S SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.977,04				5.275,357074		
13/12/2021	RESGATE	721,36				190,097291	3,794688473	5.085,259783
	Aplicação 21/02/2020	721,36				190,097291		
15/12/2021	RESGATE	1.834,59				483,198706	3,796760993	4.602,061077
	Aplicação 21/02/2020	1.834,59				483,198706		
22/12/2021	RESGATE	2.978,29				783,364782	3,801919702	3.818,696295
	Aplicação 21/02/2020	2.978,29				783,364782		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.545,59				3.818,696295		3.818,696295

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.977,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.534,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,79
SALDO ATUAL =	14.545,59

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310309334802261  
03/01/2022 09:39:22

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 22982-2PREFEITURA P  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
21/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308492687431  
03/01/2022 09:34:51

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 22982-2 PREFEITURA P  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.974,46			1.313,609498		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.003,60			1.313,609498		1.313.609498

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.974,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,14
SALDO ATUAL =	5.003,60

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380308492687431  
03/01/2022 09:36:11

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 283144-9PREF DEPUTADO IRAPUAN PIN  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Df. balancete	Df. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.866,66 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,66 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.848,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308492687431  
03/01/2022 09:35:25

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 283144-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE D  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	48.321,30				12.760,253793		
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.848,00				485,291119	3,808023528	13.245,544912
31/12/2021	SALDO ATUAL	50.452,89				13.245,544912		13.245,544912

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.321,30
APLICAÇÕES (+)	1.848,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,59
SALDO ATUAL =	50.452,89

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600012

Conta Referência:

0754/006/00000311-4

Nome:

PM DEP IRAPUAN PINHEIRO ICMS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	408097	APLICACAO	92.482,69D	92.482,69D
07/12/2021	047356	REP ICMS	10.538,23C	81.944,46D
07/12/2021	047356	REP ICMS	81.944,46C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	305271	RESGATE	122.520,90C	122.520,90C
09/12/2021	114174	ENVIO TED	95.500,00D	27.020,90C
09/12/2021	179679	ENVIO TED	27.000,00D	20,90C
09/12/2021	114174	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
09/12/2021	179679	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	303450	APLICACAO	134.117,30D	134.117,30D
14/12/2021	047356	REP ICMS	134.117,30C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	253683	RESGATE	87.310,45C	87.310,45C
15/12/2021	145159	ENVIO TED	87.300,00D	10,45C
15/12/2021	145159	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	280291	APLICACAO	46.006,81D	46.006,81D
21/12/2021	047356	REP ICMS	2.442,44C	43.564,37D
21/12/2021	047356	REP ICMS	43.564,37C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	496678	RESGATE	110.020,90C	110.020,90C
23/12/2021	120155	ENVIO TED	50.000,00D	60.020,90C
23/12/2021	174754	ENVIO TED	60.000,00D	20,90C
23/12/2021	120155	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/12/2021	174754	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	586660	APLICACAO	161.471,98D	161.471,98D

28/12/2021	047356	REP ICMS	262.050,06C	100.578,08C
28/12/2021	150590	ENVIO TED	10.000,00D	90.578,08C
28/12/2021	158247	ENVIO TED	50.000,00D	40.578,08C
28/12/2021	150590	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	40.567,63C
28/12/2021	158247	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	40.557,18C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	11.238,00D	29.319,18C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	2.969,18D	26.350,00C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	26.350,00D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	498069	RESGATE	50.020,90C	50.020,90C
29/12/2021	152793	ENVIO TED	30.000,00D	20.020,90C
29/12/2021	159885	ENVIO TED	20.000,00D	20,90C
29/12/2021	152793	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
29/12/2021	159885	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
SENADOR POMPEU, CE

Código Operação Emissão  
0754 0055 14/01/2022

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DEP IRAPUAN PINHEIRO ICMS	12.464.103/0001-91	006.00000311-4	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.418.298,48C	232.781,293781
Aplicações	434.078,78C	71.030,572808
Resgates	369.922,15D	60.539,274194
Rendimento Bruto no Mês	7.887,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.490.342,16C	243.272,592395
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	92.482,69C	15.163,582554
09 / 12	RESGATE	122.520,90D	20.080,558456
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	134.117,30C	21.964,474547
15 / 12	RESGATE	87.310,45D	14.295,262994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	46.006,81C	7.525,036670
23 / 12	RESGATE	110.020,90D	17.986,275931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	161.471,98C	26.377,479035
29 / 12	RESGATE	50.020,90D	8.169,170543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600012

Conta Referência:

0754/006/00000312-2

Nome:

PM DEP IRAPUAN PINHEIRO IPVA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	408098	APLICACAO	217,24D	217,24D
07/12/2021	047356	REP IPVA	132,85C	84,39D
07/12/2021	047356	REP IPVA	84,39C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	305272	APLICACAO	1.084,92D	1.084,92D
09/12/2021	047356	REP IPVA	442,38C	642,54D
09/12/2021	047356	REP IPVA	642,54C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	263114	APLICACAO	317,22D	317,22D
13/12/2021	047356	REP IPVA	317,22C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	303451	APLICACAO	716,86D	716,86D
14/12/2021	047356	REP IPVA	716,86C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	253684	APLICACAO	375,68D	375,68D
15/12/2021	047356	REP IPVA	375,68C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	285102	APLICACAO	347,26D	347,26D
16/12/2021	047356	REP IPVA	347,26C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	464168	APLICACAO	106,34D	106,34D
17/12/2021	047356	REP IPVA	106,34C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	280292	APLICACAO	740,99D	740,99D
21/12/2021	047356	REP IPVA	676,67C	64,32D
21/12/2021	047356	REP IPVA	21,84C	42,48D
21/12/2021	047356	REP IPVA	42,48C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	405015	APLICACAO	484,51D	484,51D
22/12/2021	047356	REP IPVA	484,51C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	496679	APLICACAO	671,99D	671,99D
23/12/2021	047356	REP IPVA	671,99C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	570836	APLICACAO	213,71D	213,71D

27/12/2021	047356	REP IPVA	213,71C	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	586661	APLICACAO	167,66D	167,66D
28/12/2021	047356	REP IPVA	167,66C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 14/01/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DEP IRAPUAN PINHEIRO IPVA	CPF/CNPJ 12.464.103/0001-91	Conta Corrente 006.00000312-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.242,35C	1.516,920663
Aplicações	5.444,38C	891,143512
Resgates	49,00D	8,006329
Rendimento Bruto no Mês	65,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.703,27C	2.400,057846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	217,24C	35,618953
09 / 12	APLICACAO	1.084,92C	177,812916
13 / 12	APLICACAO	317,22C	51,964450
14 / 12	APLICACAO	716,86C	117,400612
15 / 12	APLICACAO	375,68C	61,509756
16 / 12	APLICACAO	347,26C	56,842214
17 / 12	APLICACAO	106,34C	17,402136
21 / 12	APLICACAO	740,99C	121,198946
22 / 12	APLICACAO	484,51C	79,228187
23 / 12	APLICACAO	671,99C	109,857288
27 / 12	APLICACAO	213,71C	34,919717
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	167,66C	27,388331

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600012

Conta Referência:

0754/006/00626002-0

Nome:

P M DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIR

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		50,00C

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 14/01/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome P M DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIR	CPF/CNPJ 12.464.103/0001-91	Conta Corrente 006.00626002-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	356,03C	58,433702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	357,98C	58,433702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

# **SEC DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E EMPREENDEDORISMO**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**31/12/2021**



Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec de Assist. Social Trabalho e Empreendedorismo

EXERCÍCIO:2021  
PERÍODO :01/12/2021 A 31/12/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

- 01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).  
02) BANCOS....:R\$ 2.533,74 (Dois Mil, Quinhentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Quatro Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....5.904-8 (CRESCER IRAPUAN)	1.531,88
BB.....14.258-1 (BB. S/A AMPL. CSU)	34,55
BB.....14.327-8 (TERCEIRA IDADE)	125,32
BB.....15.401-6 (COMERCIALIZ DIRETA)	38,69
BB.....15.411-3 (SEC A SOCIAL)	740,07
BB.....21.096-X (COZINHA COMUNITÁRIA)	63,23
TOTAL GERAL.....	2.533,74

- 03) TOTAL....:R\$ 2.533,74 (Dois Mil, Quinhentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Quatro Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

05) ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA  
Tesoureiro

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

RAIMUNDO CESA DA SILVA  
SECRETARIO DE DES. SOCIAL E ECONOMICO





GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO TRAPUAN PINHEIRO  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Trapuan Pinheiro  
Sec de Assist. Social Trabalho e Empreendedorismo

BB.....5.904-8 (CRESCER TRAPUAN)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO,
	Saldo anterior.....					2.790,30 D
15/12	recebimento de saldo da conta BB 8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))		181938	6.600,00		
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCE TRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851941		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCE TRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851942		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCE TRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851945		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCE TRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851946		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCE TRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851947		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCE TRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851948		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCE TRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851949		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCE TRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851950		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCE TRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851951		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCE TRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851952		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCE TRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851953		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCE TRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851954		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCE TRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851955		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCE TRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851956		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCE TRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851957		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCE TRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851958		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCE TRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851959		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCE TRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851960		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCE TRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851961		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCE TRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851962		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCE TRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851963		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCE TRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851964		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCE TRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851965		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCE TRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851966		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE IRAPUAN PINHEIRO

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....5.904-8 (CRESCER IRAPUAN)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Ceará  
Governador Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec de Assist. Social Trabalho e Empreendedorismo

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851967		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851968		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851969		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851970		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851971		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851972		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851973		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851974		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851975		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851976		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851977		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851978		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851979		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851980		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851981		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 01120005	15120001	851982	+	560,00	
15/12	(CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)					
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851982	+	160,00	
	Total deste cheque =.....				720,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851983		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851984		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851985		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851986		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851987		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851988		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851989		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 03110014	15120001	851990		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					



MUNICÍPIO DE IRAPUAN PINHEIRO  
Cidade de Iracema de Sá

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec de Assist. Social Trabalho e Empreendedorismo

BB.....5.904-8 (CRESCER IRAPUAN)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -	15120001	851991		60,00	
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -	15120001	851992		60,00	
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -	15120001	851993		60,00	
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -	15120001	851994		60,00	
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -	15120001	851995		60,00	
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -	15120001	851996		720,00	
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -	15120001	851997		60,00	
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -	15120001	851998		60,00	
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -	15120001	851999		60,00	
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -	15120001	852000		60,00	
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852001		60,00	
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852002		60,00	
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852003		60,00	
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852004		60,00	
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852005		60,00	
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852006		60,00	
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852007		60,00	
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852008		60,00	
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852009		60,00	
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852010		60,00	
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852011		60,00	



MUNICÍPIO DE IRAPUAN PINHEIRO  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará BB.....5.904-8 (CRESCER IRAPUAN)  
Governou Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro 01/12/2021 a 31/12/2021  
Sec de Assist. Social Trabalho e Empreendedorismo

Página : 0904

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852012		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852013		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852014		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852015		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852016		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852017		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852018		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852019		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852020		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852021		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852022		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852023		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852024		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852025		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852026		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852027		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCER IRAPUAN, ref. empenho 03110014 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852028		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará  
Governio Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec de Assist. Social Trabalho e Empreendedorismo

BB.....5.904-8 (CRESCE IRAPUAN)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO,
15/12	PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 03110014 (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852029		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 03110014 (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852030		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 03110014 (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852031		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 03110014 (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852032		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 03110014 (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852033		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 03110014 (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852034		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 03110014 (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852035		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 03110014 (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852036		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 03110014 (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852037		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 03110014 (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852038		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 03110014 (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852039		60,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 03110014 (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	15120001	852040		60,00	2.190,30 D
	Total movimentado no dia			6.600,00	7.200,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCE IRAPUAN, ref. empenho 01120048	23120030	851943		720,00	1.470,30 D
	Total movimentado no dia			0,00	720,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02080049	30120002	30122021		31,35	1.438,95 D
	Total movimentado no dia			0,00	31,35	
31/12	recebimento de saldo da conta BB 5.904-8 (CRESCE IRAPUAN)		31122021	92,93		1.531,88 D
	Total movimentado no dia			92,93	0,00	



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec de Assist. Social Trabalho e Empreendedorismo

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....5.904-8 (CRESCER IRAPUAN)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				6.692,93	7.951,35	1.531,88 D





PALESTRA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE SAO GADAGY COMO ADOVO

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec de Assist. Social Trabalho e Empreendedorismo

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....14.258-1 (BB. S/A AMPL. CSU)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					34,33 D
31/12	recebimento de saldo da conta BB 14.258-1 (BB. S/A AMPL. CSU)		31122021	0,20		34,55 D
	Total movimentado no dia			0,20	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,20	0,00	34,55 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec de Assist. Social Trabalho e Empreendedorismo

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....14.327-8 (TERCEIRA IDADE)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					124,59 D
31/12	recebimento de saldo da conta BB 14.327-8 (TERCEIRA IDADE)		31122021	0,73		125,32 D
			Total movimentado no dia	0,73	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,73	0,00	125,32 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE SÃO CARLOS CEARÁ

Ceará  
Governador Irápuan Pinheiro  
Sec de Assist. Social Trabalho e Empreendedorismo

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....15.401-6 (COMERCIALIZ DIRETA)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					38,46 D
31/12	recebimento de saldo da conta BB 15.401-6 (COMERCIALIZ DIRETA)		31122021	0,23		38,69 D
		Total movimentado no dia		0,23	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,23	0,00	38,69 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE SÃO PAULO DO ESTADO DO CEARÁ

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec de Assist. Social Trabalho e Empreendedorismo

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BB.....15.411-3 (SEC A SOCIAL)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					832,86 D
03/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		144020	1.000,00		
03/12	despesa orçamentária, pago a BRUNA BEZERRA DO VALE, ref. empenho 03120003 (VIAGEM FORTALEZA/CE NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2021 - PORT 2021.12.03.002)	03120001	120301		150,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a RAIMUNDO CESA DA SILVA, ref. empenho 03120001 (VIAGEM FORTALEZA/CE NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2021 - PORT 2021.12.03.001)	03120002	120302		375,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a TASSIA SIMONE BRANDAO DE AQUINO, ref. empenho 03120004 (VIAGEM FORTALEZA/CE NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2021 - PORT 2021.12.03.003)	03120003	120303		225,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO ERMINO PINHEIRO, ref. empenho 03120005 (VIAGEM FORTALEZA/CE NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2021 - PORT 2021.12.03.004)	03120005	120304		150,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a MARIA NATALIA PEREIRA DE SOUZA, ref. empenho 03120002 (VIAGEM FORTALEZA/CE NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2021 - PORT 2021.12.03.001)	03120004	120305		150,00	782,86 D
	Total movimentado no dia			1.000,00	1.050,00	
07/12	recebimento de saldo da conta BB 8.187-6 (ARRECADACAO (PNDIP))		121155	1.925,86		
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG (DEVOLUÇÃO DE ARRECADACAO SOBRE IRRF FOLPAG DE SERVIDORES PUBLICOS DURANTE O PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 30 DE SETEMBRO DE 2021.)	07120048	121237		644,18	
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG (DEVOLUÇÃO DE ARRECADACAO SOBRE IRRF FOLPAG DE SERVIDORES PUBLICOS DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2021)	07120048	121237		858,03	
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (DEVOLUÇÃO DE ARRECADACAO SOBRE IRRF DURANTE O PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 30 DE SETEMBRO DE 2021)	07120049	121300		92,84	
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (DEVOLUÇÃO DE ARRECADACAO SOBRE IRRF DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2021)	07120049	121300		42,00	
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (DEVOLUÇÃO DE ARRECADACAO SOBRE ISSQN DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A SETEMBRO DE 2021)	07120050	121322		135,00	
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a RESTITUIÇÃO (DEVOLUÇÃO DE ARRECADACAO SOBRE RESTITUIÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2021)	07120055	121408		153,81	782,86 D
	Total movimentado no dia			1.925,86	1.925,86	
08/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		105816	7.500,00		
08/12	recebimento de saldo da conta BB 8.187-6 (ARRECADACAO					



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O RUYO

Ceará  
Governio Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec de Assist. Social Trabalho e Empreendedorismo

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....15.411-3 (SEC A SOCIAL)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			140246	4.070,00		
08/12	(PMDIP) despesa orçamentária, pago a PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP, ref. empenho 03050026 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	08120008	105844		1.379,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO AIRAN PINHEIRO 02580309330, ref. empenho 07010007 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	08120009	105844		685,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a HERBSTER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ref. empenho 03110031 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	08120010	105844		5.500,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a KAMILA PINHEIRO DA COSTA, ref. empenho 18020001 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	08120012	120802		330,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP, ref. empenho 02020002 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	08120007	140637		4.070,00	388,86 D
Total movimentado no dia				11.570,00	11.964,00	
13/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		110043	1.500,00		
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO)	13120002			178,53	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO)	13120001	121301		1.338,11	372,22 D
Total movimentado no dia				1.500,00	1.516,64	
14/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		143746	9.000,00		
14/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 01100006 (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO)	14120007	121401		95,64	
14/12	despesa orçamentária, pago a POSTO GLOBAL DIP LTDA, ref. empenho 08110018	14120006	143904		171,79	
14/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 04010082 (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO)	14120008	143904		2.586,79	
14/12	despesa orçamentária, pago a RN SERVICIO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA ME, ref. empenho 03110047 (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO)	14120005	144926		6.200,00	318,00 D
Total movimentado no dia				9.000,00	9.054,22	
15/12	recebimento de saldo da conta BB 14.140-2 (BB.S/A ICMS)		143438	9.500,00		
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 04010077 (REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2021)	15120043	121501		467,50	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01100022 (REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2021)	15120044	121502		6.126,50	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02080021 (REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2021)	15120045	121503		649,09	



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará  
Governador Municipal de Irapuan Pinheiro  
Sec de Assist. Social Trabalho e Empreendedorismo

BB.....15.411-3 (SEC A SOCIAL)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 03110059 (REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021)	15120046	121503		2.177,64	397,27 D
	Total movimentado no dia			9.500,00	9.420,73	
17/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		101035	19.000,00		
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-FOLPAG (Referente à contribuição previdenciária retida na Folha de Pagamento do mês de novembro/2021.)	17120008			3.093,90	
17/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01100058 (Referente à Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao Mês de novembro/2021.)	17120007			5.400,52	
17/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01100058 (Referente à Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao Mês de novembro/2021.)	17120008			7.007,74	
17/12	despesa orçamentária, pago a DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI, ref. empenho 14090030 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	17120001	101252		3.350,00	545,11 D
	Total movimentado no dia			19.000,00	18.852,16	
20/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		104538	9.000,00		
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-FOLPAG (Referente à contribuição previdenciária retida na Folha de Pagamento do 13º Salário/2021.)	20120031			1.715,47	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01100058 (Referente à Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao 13º Salário/2021.)	20120031			1.623,63	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01120043 (Referente à Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao 13º Salário/2021.)	20120031			2.759,88	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01120043 (Referente à Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao 13º Salário/2021.)	20120032			1.906,50	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 15.411-3 (SEC A SOCIAL)		20122021		727,39	812,24 D
	Total movimentado no dia			9.000,00	8.732,87	
22/12	recebimento de saldo da conta BB 22.591-6 (DEP. CRIANÇA FELIZ) (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)		122201	153,81		
22/12	recebimento de saldo da conta BB 21.588-0 (IBL PSB FNAS)		122201	51,27		
22/12	recebimento de saldo da conta BB 21.583-X (IBL GBF FNAS)		122201	51,27		
22/12	recebimento de saldo da conta BB 21.588-0 (IBL PSB					



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DEPARTAMENTO DAS CONTAS

Ceará  
Governador Irapuan Pinheiro  
Sec de Assist. Social Trabalho e Empreendedorismo

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....15.411-3 (SEC A SOCIAL)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/12	FNAS)		122202		153,81	
22/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		135143	29.000,00		
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO FAMÍLIA (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120044	122201		153,81	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO FAMÍLIA (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120045	122201		102,54	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO FAMÍLIA (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120051	122201		51,27	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 04010077 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120045	122201		1.317,80	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO FAMÍLIA (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120047	122202		102,54	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO FAMÍLIA (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120049	122202		51,27	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO FAMÍLIA (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120050	122202		153,81	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01100022 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120047	122202		21.017,28	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO FAMÍLIA (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120048	122203		205,08	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 03110059 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120048	122203		6.255,54	811,46 D
Total movimentado no dia				29.410,16	29.410,94	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 14.140-2 (BB.S/A ICMS)		134138	5.000,00		
23/12	despesa orçamentária, pago a MICAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI, ref. empenho 01120045 (REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	23120026	122304		84,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, ref. empenho 01090004 (PÁSEP APURADO EM 30/11/2021)	23120027	153827		230,46	
23/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM ROBERTO DE MELO SOUZA 02622090390 MEI, ref. empenho 15040003 (REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	23120025	154017		1.600,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, ref. empenho 23120001 (PÁSEP APURADO EM 30/11/2021)	23120027	154017		10,59	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 15.411-3 (SEC A SOCIAL)		23122021		565,91	
23/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01120043 (REFERENTE A GPS COMPETENCIA 04/2021 - MARIA NEIDE CARVALHO SILVA)	23120002	23122021		493,30	
23/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01120043 (REFERENTE A GPS COMPETENCIA 04/2021 - MARIA NEIDE CARVALHO SILVA)	23120003	23122021		967,28	
23/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01120043 (REFERENTE A GPS COMPETENCIA 05/2021 - JOSE ERIVAN DE LIMA)	23120004	23122021		130,68	1.729,24 D
Total movimentado no dia				5.000,00	4.082,22	



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE AGUAS CIDAS COM O PINHO

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec de Assist. Social Trabalho e Empreendedorismo

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....15.411-3 (SEC A SOCIAL)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/12	recebimento de saldo da conta BB 14.140-2 (BB.S/A ICMS)		092651	2.000,00		
27/12	despesa orçamentária, pago a FRANCIE DE CARVALHO MENDES ME, ref. empenho 29100001	27120026	092754		2.581,84	
27/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO ERMINO PINHEIRO, ref. empenho 14120001	27120024	122701		50,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA GERLANIA DE ALMEIDA, ref. empenho 14120004 (VIAGEM PARA CIDADE DE FORTALEZA/CE 15/12/2021 PORT: 2021.12.14.001)	27120025	122702		50,00	1.047,40 D
Total movimentado no dia				2.000,00	2.681,84	
28/12	recebimento de saldo da conta BB 14.140-2 (BB.S/A ICMS)		153232	10.800,00		
28/12	despesa orçamentária, pago a INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, ref. empenho 02080004 (REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	28120007	122801		612,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ref. empenho 05110011	28120006	122802		1.440,21	
28/12	despesa orçamentária, pago a ROBSON DE LIMA ME, ref. empenho 21120001	28120004	155351		8.850,00	945,19 D
Total movimentado no dia				10.800,00	10.902,21	
29/12	recebimento de saldo da conta BB 14.140-2 (BB.S/A ICMS)		150238	4.070,00		
29/12	despesa orçamentária, pago a CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP, ref. empenho 02020002 (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	29120006	150809		4.070,00	945,19 D
Total movimentado no dia				4.070,00	4.070,00	
31/12	recebimento de saldo da conta BB 15.411-3 (SEC A SOCIAL)		31122021	3,88		
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02080049 (REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	31120007	31122021		209,00	740,07 D
Total movimentado no dia				3,88	209,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				113.779,90	113.872,69	740,07 D





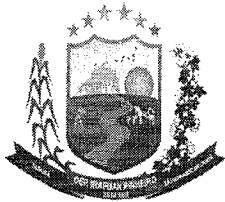
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O Povo

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec de Assist. Social Trabalho e Empreendedorismo

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB,.....21.096-X (COZINHA COMUNITÁRIA)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					62,86 D
31/12	recebimento de saldo da conta BB 21.096-X (COZINHA COMUNITÁRIA)		31122021	0,37		63,23 D
			Total movimentado no dia	0,37	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,37	0,00	63,23 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
*DE MÃOS DADAS COM O POVO*

# **SEC DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E EMPREENDEDORISMO**

**EXTRATO**  
**DEZEMBRO**  
**2021**



G3310414054005221  
04/01/2022 14:19:19

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 5904-8P M D I P F MUN ASS SOC  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.884	660,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.888	660,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.927	660,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.980,00 C	0,00 C
02/12/2021		1150	18032	002 Cheque	851.844	660,00 D	
				02/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
02/12/2021		1150	18032	002 Cheque	851.848	660,00 D	
				02/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
02/12/2021		1150	18032	002 Cheque	851.850	660,00 D	
				02/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
02/12/2021		1150	18032	002 Cheque	851.855	660,00 D	
				02/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
02/12/2021		1150	18032	002 Cheque	851.856	660,00 D	
				02/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
02/12/2021		1150	18032	002 Cheque	851.861	660,00 D	
				02/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
02/12/2021		1150	18032	002 Cheque	851.878	660,00 D	
				02/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
02/12/2021		1150	18032	002 Cheque	851.885	660,00 D	
				02/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
02/12/2021		1150	18032	002 Cheque	851.897	660,00 D	
				02/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
02/12/2021		1150	18032	002 Cheque	851.900	660,00 D	
				02/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
02/12/2021		1150	18032	002 Cheque	851.904	660,00 D	
				02/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
02/12/2021		1150	18032	002 Cheque	851.930	660,00 D	
				02/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
02/12/2021		1150	18032	002 Cheque	851.931	660,00 D	
				02/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.872	660,00 D	
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.892	660,00 D	
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.911	660,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.560,00 C	0,00 C
03/12/2021		1150	18032	002 Cheque	851.873	660,00 D	
				03/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
03/12/2021		1150	18032	002 Cheque	851.929	660,00 D	
				03/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
03/12/2021		0239	11610	103 Cheque Pago Outra Agência	851.934	660,00 D	
				03/12 00:00 SENADOR POMPEU CE			
03/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.845	660,00 D	
03/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.847	660,00 D	
03/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.867	660,00 D	
03/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.882	660,00 D	
03/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.901	660,00 D	
03/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.932	660,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.940,00 C	0,00 C
06/12/2021		1150	18032	002 Cheque	851.842	660,00 D	
				06/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
06/12/2021		1150	18026	002 Cheque	851.849	660,00 D	

			06/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
06/12/2021	1150	18032	002 Cheque	851.854	660,00 D
			06/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
06/12/2021	1150	18026	002 Cheque	851.860	660,00 D
			06/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
06/12/2021	1150	18026	002 Cheque	851.864	660,00 D
			06/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
06/12/2021	1150	18026	002 Cheque	851.865	660,00 D
			06/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
06/12/2021	1150	18026	002 Cheque	851.875	660,00 D
			06/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
06/12/2021	1150	18032	002 Cheque	851.876	660,00 D
			06/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
06/12/2021	1150	18032	002 Cheque	851.889	660,00 D
			06/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
06/12/2021	1150	18026	002 Cheque	851.894	660,00 D
			06/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
06/12/2021	1150	18032	002 Cheque	851.913	660,00 D
			06/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
06/12/2021	1150	18026	002 Cheque	851.914	660,00 D
			06/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
06/12/2021	1150	18032	002 Cheque	851.918	660,00 D
			06/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
06/12/2021	1150	18032	002 Cheque	851.921	660,00 D
			06/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.843	660,00 D
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.862	660,00 D
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.868	660,00 D
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.883	660,00 D
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.908	660,00 D
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.910	660,00 D
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.920	660,00 D
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.928	660,00 D
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.520,00 C 0,00 C
07/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	660,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
07/12/2021	1150	18032	002 Cheque	851.926	660,00 D
			07/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	660,00 D
			260 0001 03420664397 ANTONIA VERONICA		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	660,00 D
			104 0613 05477678380 AUDERLANDIA LIMA		
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.041.716	10,45 D
			Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.041.717	10,45 D
			Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.874	660,00 D
07/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.895	660,00 D
07/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.905	660,00 D
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.320,90 C 0,00 C
08/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.879	660,00 D
08/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.917	660,00 D
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.320,00 C 0,00 C
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	660,00 D
			104 0354 03420664397 ANTONIA VERONICA		
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.251.983	10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	670,45 C 0,00 C
10/12/2021	1150	18032	002 Cheque	851.935	660,00 D
			10/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.898	660,00 D
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.909	660,00 D
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.980,00 C 0,00 C
15/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	6.600,00 C
			15/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE		

15/12/2021	1150	18032 002 Cheque	851.859	660,00 D
		15/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.940,00 D 0,00 C
17/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.852	660,00 D
17/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.863	660,00 D
17/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.887	660,00 D
17/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.919	660,00 D
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.640,00 C 0,00 C
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.886	660,00 D
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	660,00 C 0,00 C
21/12/2021	1150	18032 002 Cheque	851.951	60,00 D
		21/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
21/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.902	660,00 D
21/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.003	60,00 D
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	780,00 C 0,00 C
22/12/2021	1150	18032 002 Cheque	851.945	60,00 D
		22/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
22/12/2021	1150	18032 002 Cheque	851.971	60,00 D
		22/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
22/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.979	60,00 D
22/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.035	60,00 D
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	240,00 C 0,00 C
27/12/2021	1150	18032 002 Cheque	851.946	60,00 D
		27/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
27/12/2021	1150	18032 002 Cheque	851.948	60,00 D
		27/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
27/12/2021	1150	18032 002 Cheque	851.949	60,00 D
		27/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
27/12/2021	1150	18032 002 Cheque	851.955	60,00 D
		27/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
27/12/2021	1150	18032 002 Cheque	851.956	60,00 D
		27/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
27/12/2021	1150	18032 002 Cheque	851.963	60,00 D
		27/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
27/12/2021	1150	18032 002 Cheque	851.969	60,00 D
		27/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
27/12/2021	1150	18032 002 Cheque	851.976	60,00 D
		27/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
27/12/2021	1150	18032 002 Cheque	851.990	60,00 D
		27/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
27/12/2021	1150	18032 002 Cheque	851.998	60,00 D
		27/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
27/12/2021	1150	18032 002 Cheque	852.020	60,00 D
		27/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
27/12/2021	1150	18032 002 Cheque	852.022	60,00 D
		27/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
27/12/2021	1150	18032 002 Cheque	852.026	60,00 D
		27/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
27/12/2021	1150	18032 002 Cheque	852.027	60,00 D
		27/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
27/12/2021	1150	18032 002 Cheque	852.040	60,00 D
		27/12 00:00 SOLONOPOLE CE		
27/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.851	660,00 D
27/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.947	60,00 D
27/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.953	60,00 D
27/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.958	60,00 D
27/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.961	60,00 D
27/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.977	60,00 D
27/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.982	720,00 D
27/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.983	60,00 D
27/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.991	60,00 D
27/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.996	720,00 D
27/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.000	60,00 D
27/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.007	60,00 D
27/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.015	60,00 D

27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.023	60,00 D
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.660,00 C 0,00 C
28/12/2021	1150	18032	002 Cheque	851.942	60,00 D
28/12 00:00 SOLONOPOLE CE					
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.950	60,00 D
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.952	60,00 D
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.965	60,00 D
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.967	60,00 D
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.968	60,00 D
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.970	60,00 D
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.973	60,00 D
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.975	60,00 D
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.981	60,00 D
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.986	60,00 D
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.987	60,00 D
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.992	60,00 D
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.994	60,00 D
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.995	60,00 D
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.001	60,00 D
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.002	60,00 D
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.008	60,00 D
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.011	60,00 D
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.013	60,00 D
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.016	60,00 D
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.018	60,00 D
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.034	60,00 D
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.380,00 C 0,00 C
29/12/2021	1150	18032	002 Cheque	851.954	60,00 D
29/12 00:00 SOLONOPOLE CE					
29/12/2021	1150	18032	002 Cheque	851.980	60,00 D
29/12 00:00 SOLONOPOLE CE					
29/12/2021	1150	18032	002 Cheque	851.997	60,00 D
29/12 00:00 SOLONOPOLE CE					
29/12/2021	1150	18032	002 Cheque	852.004	60,00 D
29/12 00:00 SOLONOPOLE CE					
29/12/2021	1150	18032	002 Cheque	852.005	60,00 D
29/12 00:00 SOLONOPOLE CE					
29/12/2021	1150	18032	002 Cheque	852.006	60,00 D
29/12 00:00 SOLONOPOLE CE					
29/12/2021	1150	18032	002 Cheque	852.009	60,00 D
29/12 00:00 SOLONOPOLE CE					
29/12/2021	1150	18032	002 Cheque	852.014	60,00 D
29/12 00:00 SOLONOPOLE CE					
29/12/2021	1150	18032	002 Cheque	852.024	60,00 D
29/12 00:00 SOLONOPOLE CE					
29/12/2021	1150	18032	002 Cheque	852.031	60,00 D
29/12 00:00 SOLONOPOLE CE					
29/12/2021	1150	18032	002 Cheque	852.033	60,00 D
29/12 00:00 SOLONOPOLE CE					
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	660,00 C 0,00 C
30/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.877	660,00 D
30/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.890	660,00 D
30/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.959	60,00 D
30/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.036	60,00 D
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.440,00 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414242808281  
04/01/2022 14:41:20

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	5904-8 P M D I P F MUN ASS SOC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	50.310,30				13.285,490128			
01/12/2021	RESGATE	1.980,00				522,746535	3,787686511	12.762,743593	
	Aplicação 29/11/2021	1.980,00				522,746535			
02/12/2021	RESGATE	10.560,00				2.787,375102	3,788510557	9.975,368491	
	Aplicação 29/11/2021	10.560,00				2.787,375102			
03/12/2021	RESGATE	5.940,00				1.567,558885	3,789331333	8.407,809606	
	Aplicação 29/11/2021	5.940,00				1.567,558885			
06/12/2021	RESGATE	14.520,00				3.830,977478	3,790155406	4.576,832128	
	Aplicação 29/11/2021	14.520,00				3.830,977478			
07/12/2021	RESGATE	3.320,90				875,998978	3,790986160	3.700,833150	
	Aplicação 29/11/2021	3.320,90				875,998978			
08/12/2021	RESGATE	1.320,00				348,117750	3,791820437	3.352,715400	
	Aplicação 29/11/2021	1.320,00				348,117750			
09/12/2021	RESGATE	670,45				176,776413	3,792643997	3.175,938987	
	Aplicação 29/11/2021	670,45				176,776413			
10/12/2021	RESGATE	1.980,00				521,925471	3,793645090	2.654,013516	
	Aplicação 29/11/2021	1.980,00				521,925471			
15/12/2021	APLICAÇÃO	5.940,00				1.564,491420	3,796760993	4.218,504936	
17/12/2021	RESGATE	2.640,00				694,956754	3,798797529	3.523,548182	
	Aplicação 29/11/2021	2.640,00				694,956754			
20/12/2021	RESGATE	660,00				173,691917	3,799831393	3.349,856265	
	Aplicação 29/11/2021	660,00				173,691917			
21/12/2021	RESGATE	780,00				205,216693	3,800860388	3.144,639572	
	Aplicação 29/11/2021	780,00				205,216693			
22/12/2021	RESGATE	240,00				63,126004	3,801919702	3.081,513568	
	Aplicação 29/11/2021	240,00				63,126004			
27/12/2021	RESGATE	3.660,00				961,893722	3,804994166	2.119,619846	
	Aplicação 29/11/2021	3.660,00				961,893722			
28/12/2021	RESGATE	1.380,00				362,587474	3,805978136	1.757,032372	
	Aplicação 29/11/2021	1.380,00				362,587474			
29/12/2021	RESGATE	660,00				173,364535	3,807007011	1.583,667837	
	Aplicação 29/11/2021	660,00				173,364535			
30/12/2021	RESGATE	1.440,00				378,148924	3,808023528	1.205,518913	
	Aplicação 29/11/2021	73,02				19,176417			
	Aplicação 15/12/2021	1.366,98				358,972507			
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.591,88				1.205,518913		1.205,518913	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50.310,30
APLICAÇÕES (+)	5.940,00
RESGATES (-)	51.751,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,93
SALDO ATUAL =	4.591,88

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148



Últimos 12 meses 2,5148

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310414054005221  
04/01/2022 14:19:47

## Cliente

---

Agência 1150-9  
Conta 14258-1  
Período solicitado 12 / 2021

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414242808281  
04/01/2022 14:41:55

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 14258-1 PM DIP AMPLIACAO DO CSU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	34,35			9,070617		
31/12/2021	SALDO ATUAL	34,55			9,070617		9,070617

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	34,55

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310414054005221  
04/01/2022 14:20:11

## Cliente

---

Agência 1150-9  
Conta 14327-8  
Período solicitado 12 / 2021

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414242808281  
04/01/2022 14:43:03

<b>Cliente</b>	
Agência	1150-9
Conta	14327-8 PMDIP PROJ 3 IDADE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	124,59			32,901513		
31/12/2021	SALDO ATUAL	125,32			32,901513		32.901513

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	124,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	125,32

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310414054005221  
04/01/2022 14:20:54

## Cliente

---

Agência 1150-9  
Conta 15401-6  
Período solicitado 12 / 2021

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414242808281  
04/01/2022 14:43:42

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 15401-6 P.COMERCIALIZACAO DIRETA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	38,46			10,156281		
31/12/2021	SALDO ATUAL	38,69			10,156281		10,156281

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	38,69

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310414054005221  
04/01/2022 14:21:23

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 15411-3PMDIP SEC ACAO SOCIAL  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	1.000,00 C	
			03/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	150,00 D	
			237 5456 05435883350 BRUNA BEZERRA DO			
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	375,00 D	
			237 5456 92462308334 RAIMUNDO CESA DA			
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	225,00 D	
			237 5456 04049252350 TASSIA SIMONE BRA			
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	150,00 D	
			237 5456 56722672387 FRANCISCO ERMINO			
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	150,00 D	
			237 5456 07524276362 MARIA NATALIA PER			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.193.935	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.193.936	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.193.937	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.193.938	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.193.939	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	102,25 C	0,00 C
07/12/2021		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	1.925,86 C	
			07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
07/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	1.502,21 D	
			07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
07/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	134,84 D	
			07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
07/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	153,81 D	
			07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
07/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	135,00 D	0,00 C
			07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
08/12/2021		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	4.070,00 C	
			08/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
08/12/2021		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	7.500,00 C	
			08/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
08/12/2021		0000	14175 983 TED Devolvida	200.002	238,62 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.024.586	685,00 D	
			08/12 1150 24586-0 FRANCISCO A P			
08/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.059.528	5.500,00 D	
			08/12 3474 59528-4 HERBSTHER B S			
08/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	1.379,00 D	
			08/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI			
08/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.005.563	4.070,00 D	
			08/12 4377 5563-8 CEL CONT E ASS			
08/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	238,62 D	
			237 2572 022278355000180 PROJECÃO COME			
08/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	330,00 D	



			104 0754 61657479307 KAMILA PINHEIRO D			
08/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.221.337	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.221.338	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	414,90 C	0,00 C
13/12/2021	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	1.500,00 C	
			13/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.338,11 D	
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	178,53 D	
			104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE			
13/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.079.079	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.079.080	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	37,54 C	0,00 C
14/12/2021	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	9.000,00 C	
			14/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
14/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	550.547.000.026.431	6.200,00 D	
			14/12 0547 26431-8 RN SERV TREI P			
14/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	552.199.000.027.206	171,79 D	
			14/12 2199 27206-X POSTO G DIP LT			
14/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.401	95,64 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
14/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.402	2.586,79 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	54,22 C	0,00 C
15/12/2021	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.014.140	9.500,00 C	
			15/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	467,50 D	
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	6.126,50 D	
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	2.826,73 D	
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
15/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.261	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.262	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.263	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	47,92 D	0,00 C
17/12/2021	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	19.000,00 C	
			17/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
17/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.013.558	3.350,00 D	
			17/12 3515 13558-5 DUARTE SOCIEDA			
17/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.701	5.400,52 D	
			GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.702	10.101,64 D	
			GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2021			
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	147,84 D	0,00 C
20/12/2021	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	9.000,00 C	
			20/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
20/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.001	6.098,98 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.002	1.906,50 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.003	727,39 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	267,13 D	0,00 C
22/12/2021	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	29.000,00 C	
			22/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.420,34 D	
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			

22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	21.119,82 D
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	6.460,62 D
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.520	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.521	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.522	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	32,13 C 0,00 C
23/12/2021	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	5.000,00 C
		23/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR		
23/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.863	1.600,00 D
		23/12 4377 13863-0 JOAQUIM R M S		
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.301	1.282,39 D
		GPS- Ident.: 12464103000191 - 03/2021		
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.302	183,48 D
		GPS- Ident.: 12464103000191 - 03/2021		
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.303	691,30 D
		GPS- Ident.: 12464103000191 - 03/2021		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	84,00 D
		104 3838 04377065327 MICHAEL QUEIROZ BE		
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.305	241,05 D
		DARF - 12.464.103/0001-91 -3703		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.548	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	907,33 D 0,00 C
27/12/2021	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	2.000,00 C
		27/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR		
27/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.050.388	2.581,84 D
		27/12 0122 50388-6 FRANCIE C MEND		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	50,00 D
		237 5456 56722672387 FRANCISCO ERMINO		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	50,00 D
		237 5456 05416766360 FRANCISCA GERLANI		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.098.609	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.098.610	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	702,74 C 0,00 C
28/12/2021	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	10.800,00 C
		28/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR		
28/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	8.850,00 D
		28/12 0700 34525-3 SUPERMERCADO L		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	612,00 D
		237 5456 007195756000182 INFORARTS SER		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.440,21 D
		237 2572 022278355000180 PROJECAO COME		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.051.843	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.051.844	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	123,11 C 0,00 C
29/12/2021	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	4.070,00 C
		29/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR		
29/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.005.563	4.070,00 D 0,00 C
		29/12 4377 5563-8 CEL CONT E ASS		
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414242808281  
04/01/2022 14:44:22

<b>Cliente</b>	
Agência	1150-9
Conta	15411-3 PMDIP SEC ACAO SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	832,86			219,935243		
03/12/2021	RESGATE	102,25			26,983653	3,789331333	192,951590
	Aplicação 29/11/2021	102,25			26,983653		
08/12/2021	RESGATE	414,90			109,419738	3,791820437	83,531852
	Aplicação 29/11/2021	414,90			109,419738		
13/12/2021	RESGATE	37,54			9,892775	3,794688473	73,639077
	Aplicação 29/11/2021	37,54			9,892775		
14/12/2021	RESGATE	54,22			14,284459	3,795733515	59,354618
	Aplicação 29/11/2021	54,22			14,284459		
15/12/2021	APLICAÇÃO	47,92			12,621284	3,796760993	71,975902
17/12/2021	APLICAÇÃO	147,84			38,917578	3,798797529	110,893480
20/12/2021	APLICAÇÃO	267,13			70,300487	3,799831393	181,193967
22/12/2021	RESGATE	32,13			8,450994	3,801919702	172,742973
	Aplicação 29/11/2021	32,13			8,450994		
23/12/2021	APLICAÇÃO	907,33			238,586023	3,802946998	411,328996
27/12/2021	RESGATE	702,74			184,688851	3,804994166	226,640145
	Aplicação 29/11/2021	193,69			50,903624		
	Aplicação 15/12/2021	48,02			12,621284		
	Aplicação 17/12/2021	148,08			38,917578		
	Aplicação 20/12/2021	267,49			70,300487		
	Aplicação 23/12/2021	45,46			11,945878		
28/12/2021	RESGATE	123,11			32,346481	3,805978136	194,293664
	Aplicação 23/12/2021	123,11			32,346481		
31/12/2021	SALDO ATUAL	740,07			194,293664		194,293664

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	832,86
APLICAÇÕES (+)	1.370,22
RESGATES (-)	1.466,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,88
SALDO ATUAL =	740,07

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310414054005221  
04/01/2022 14:22:14

## Cliente

---

Agência 1150-9  
Conta 21096-X  
Período solicitado 12 / 2021

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414242808281  
04/01/2022 14:44:55

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 21096-X PREFEITURA M D I PINHEIRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	62,86			16,599005		
31/12/2021	SALDO ATUAL	63,23			16,599005		16,599005

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	63,23

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUÁN PINHEIRO**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

# **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

## **TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**31/12/2021**

Deputado Irapuan Pinheiro  
Fundo Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO:2021  
PERÍODO :01/12/2021 A 31/12/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS....:R\$ 92.145,26 (Noventa e Dois Mil, Cento e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....19.739-4 (CONFINANC ESTADO BEN)	2.635,12
BB.....19.740-8 (FMAS-SCFV DO IDOSO)	0,61
BB.....21.029-3 (BENF.EVENT.MUNICIPAL)	518,29
BB.....21.581-3 (IRBPC ESCOLA)	576,74
BB.....21.583-X (IBL GBF FNAS)	38.123,11
BB.....21.585-6 (BL GSUAS FNAS)	4.623,26
BB.....21.588-0 (IBL PSB FNAS)	13.790,73
BB.....22.591-6 (DEP. CRIANÇA FELIZ)	27.053,89
BB.....24.903-3 (PMDIP COVID-EPI)	4.823,51
TOTAL GERAL.....	92.145,26

03) TOTAL....:R\$ 92.145,26 (Noventa e Dois Mil, Cento e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

05) ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA  
Tesoureiro

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

RAIMUNDO CESA DA SILVA  
SECRETARIO DE DES. SOCIAL E ECONOMICO





DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE SUAS DIARIAS COMO AGUZO

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará  
Governador Municipal de Irapuan Pinheiro  
Fundo Municipal de Assistência Social

BB.....19.739-4 (CONFINANC ESTADO BEN)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.905,62 D
02/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	02120003	02122021	1.500,00		5.405,62 D
	Total movimentado no dia			1.500,00	0,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a MERCADINHO CACHOEIRA LTDA ME, ref. empenho 19110001	14120011	144211		2.791,40	2.614,22 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.791,40	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120107	31122021	20,90		2.635,12 D
	Total movimentado no dia			20,90	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1.520,90	2.791,40	2.635,12 D

Ceará  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BB.....19.740-8 (FMAS-SCFV DO IDOSO)  
 01/12/2021 a 31/12/2021

RICOH  
 Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,61 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,61 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MANDATO 2021-2024

Ceará  
Governo Municipal de Irapuan Pinheiro  
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....21.029-3 (BENF. EVENT. MUNICIPAL)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/12	Saldo anterior.....					617,99 D
	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO)	13120005	121301		92,49	525,50 D
	Total movimentado no dia			0,00	92,49	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120108	31122021	3,24		
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02080050 (REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021)	31120008	31122021		10,45	518,29 D
	Total movimentado no dia			3,24	10,45	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			3,24	102,94	518,29 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DEBEMOS DAR AS CRIANÇAS O POVO

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará BB.....21.581-3 (IRBPC ESCOLA)  
01/12/2021 a 31/12/2021  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Fundo Municipal de Assistência Social

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	saldo anterior.....					573,38 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120109	31122021	3,36		576,74 D
	Total movimentado no dia			3,36	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			3,36	0,00	576,74 p



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE SÃO CARLOS COM O PODER

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BB.....21.583-X (IBL GBF FNAS)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/12	saldo anterior.....					37.150,63 D
	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 03110060 (REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021)	15120048	121501		935,00	36.215,63 D
	Total movimentado no dia			0,00	935,00	
16/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEBIMENTO DE RECEITA DO FNAS IBL GBF NESTA DATA)	16120011	14056632	5.932,46		42.148,09 D
	Total movimentado no dia			5.932,46	0,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 15.411-3 (SEC A SOCIAL)		122201		51,27	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 03110060 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120051	122201		1.942,51	40.154,31 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.993,78	
27/12	despesa orçamentária, pago a RPC LOCACOES E CONSTRUÇÕES - EIRELI EPP, ref. empenho 01090027 (REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	27120027	092820		2.236,20	37.918,11 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.236,20	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120110	03112021	225,90		
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02080050 (TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	31120009	31122021		20,90	38.123,11 D
	Total movimentado no dia			225,90	20,90	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			6.158,36	5.185,88	38.123,11 D

Ceará  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 BB.....21.585-6 (BL GSUAS FNAS)  
 01/12/2021 a 31/12/2021

RICOH  
 Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					4.658,67 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. VINC.-FNS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120111	31122021	27,29		
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02080050 (REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021)	31120010	31122021		62,70	4.623,26 D
		Total movimentado no dia		27,29	62,70	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				27,29	62,70	4.623,26 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

## ESTADO DO CEARÁ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2021

BANCO: BRASIL CONTA 21.588-0	
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE:	R\$ -
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO DA CONTA INVESTIMENTO:	R\$ 13.728,03

DISCRIMINAÇÃO DE VALORES A CREDITAR	
( + )	13/12/2021 (Tarifa Bancaria B.Brasil) R\$ 20,90
( + )	15/12/2021 (Tarifa Bancaria B.Brasil) R\$ 10,45
( + )	22/12/2021 (Tarifa Bancaria B.Brasil) R\$ 31,35
DISCRIMINAÇÃO DE VALORES A DEBITAR	
( - )	R\$ -
( - )	R\$ -
<b>SALDO REAL</b> R\$ 13.790,73	

Dep.Irapuan Pinheiro -Ce, 31 de Dezembro de 2021

**Raimundo Cesa da Silva**  
Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social



DEPUTADO IRAPUÃ PINHEIRO  
DE MÃOS BONDAS COM O POVO

Ceará  
Governador Municipal de Deputado Irapuã Pinheiro  
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BB.....21.588-0 (IBL PSB FNAS)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					21.489,03 D
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG (DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO SOBRE IRRF FOLPAG DE SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE O PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 30 DE SETEMBRO DE 2021)	07120051	114735		126,24	
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG (DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO SOBRE IRRF FOLPAG DE SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2021)	07120051	114735		130,74	
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO SOBRE ISSQN DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2021)	07120053	114800		269,16	
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO SOBRE IRRF DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2021)	07120052	114847		137,76	
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a RESTITUIÇÃO (DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO SOBRE RESTITUIÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2021)	07120054	115042		102,54	20.722,59 D
	Total movimentado no dia			0,00	766,44	
13/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA CONCERNENTE DO REPASSE DO FNAS NESTA DATA.)	13120007	13122021	16.275,16		
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO)	13120003	121301		545,32	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO)	13120004	121302		286,69	36.165,74 D
	Total movimentado no dia			16.275,16	832,01	
14/12	despesa orçamentária, pago a POSTO GLOBAL DIP LTDA, ref. empenho 08110017	14120009	144129		1.713,76	
14/12	despesa orçamentária, pago a POSTO GLOBAL DIP LTDA, ref. empenho 03110051	14120010	144129		304,37	34.147,61 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.018,13	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02080022 (REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021)	15120047	121501		2.250,66	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 03110060 (REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021)	15120047	121501		947,66	30.949,29 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.198,32	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-FOLPAG (Referente à contribuição previdenciária retida na Folha de Pagamento do mês de novembro/2021.)	17120007			2.216,58	28.732,71 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.216,58	





ESTADO DO CEARÁ  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BB.....21.588-0 (IBL PSB FNAS)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/12	transferência de saldo para a conta BB 15.411-3 (SEC A SOCIAL)		122201		51,27	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 03110060 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120049	122201		5.570,42	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 15.411-3 (SEC A SOCIAL)		122202		153,81	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 03050019 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120050	122202		8.226,55	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 03050019 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120050	122203		1.068,77	13.661,89 0
	Total movimentado no dia			0,00	15.070,82	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. VINC.-FNS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120112	31122021	128,84		13.790,73 0
	Total movimentado no dia			128,84	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				16.404,00	24.102,30	13.790,73 0



DEPUTADO IRAPUÃ PINHEIRO  
DE MAÍOS DAOS COMO POVO

Ceará  
Governio Municipal de Deputado Irapuã Pinheiro  
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....22.591-6 (DEP. CRIANÇA FELIZ)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	saldo anterior.....					23.498,38 D
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01060016 (REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021)	15120049	121501		467,50	23.030,88 D
	Total movimentado no dia			0,00	467,50	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 15.411-3 (SEC A SOCIAL) (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)		122201		153,81	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 03110027 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120044	122201		5.567,98	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01060016 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120046	122202		1.017,50	16.291,59 D
	Total movimentado no dia			0,00	6.739,29	
24/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	24120001	24122021	10.656,00		26.947,59 D
	Total movimentado no dia			10.656,00	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. VINC.-FNS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120113	31122021	137,65		
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02080050 (TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	31120011	31122021		31,35	27.053,89 D
	Total movimentado no dia			137,65	31,35	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				10.793,65	7.238,14	27.053,89 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE IRAPUAN PINHEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BB.....24.903-3 (PMDIP COVID-EPI)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					4.795,42 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. VINC.-FNS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31120114	31122021	28,09		4.823,51,0
		Total movimentado no dia		28,09	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		28,09	0,00	4.823,51 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

# **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**EXTRATO**  
**DEZEMBRO**  
**2021**



G3310414054005221  
04/01/2022 14:11:11

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 19739-4PMDIP-CONFINANC ESTAD BEN  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	9.980	750,00 C	
			237 0643	14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2021		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	10.015	750,00 C	1.500,00 C
			237 0643	14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
14/12/2021		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.009.234	2.791,40 D	
			14/12 1150 9234-7	MERC CACHOEIRA			
14/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.791,40 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414242808281  
04/01/2022 14:29:18

<b>Cliente</b>	
Agência	1150-9
Conta	19739-4 PMDIP/CONFINANC ESTAD BEN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.905,62			1.031,361719		
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.500,00			395,848203	3,789331333	1.427,209922
14/12/2021	RESGATE	2.791,40			735,404630	3,795733515	691,805292
	Aplicação 10/06/2021	879,43			231,688857		
	Aplicação 26/07/2021	761,89			200,723885		
	Aplicação 25/08/2021	760,03			200,231908		
	Aplicação 22/09/2021	390,05			102,759980		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.635,12			691,805292		691,805292

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	3.905,62
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	2.791,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,90
SALDO ATUAL =	2.635,12

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310414054005221  
04/01/2022 14:14:33

## Cliente

---

Agência 1150-9  
Conta 19740-8  
Período solicitado 12 / 2021

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414242808281  
04/01/2022 14:29:51

<b>Cliente</b>	
Agência	1150-9
Conta	19740-8 FMAS/SCFV DO IDOSO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,61			0,160671		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,61			0,160671		0,160671

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	0,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,61

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3310414054005221  
04/01/2022 14:15:00

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 21029-3FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	92,49 D	
				104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.079.087	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	102,94 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414242808281  
04/01/2022 14:35:57

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 21029-3 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	617,99			163,194288		
13/12/2021	RESGATE	102,94			27,127392	3,794688473	136,066896
	Aplicação 11/09/2020	102,94			27,127392		
31/12/2021	SALDO ATUAL	518,29			136,066896		136,066896

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	617,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	102,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	518,29

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310414054005221  
04/01/2022 14:15:27

## Cliente

---

Agência 1150-9  
Conta 21581-3  
Período solicitado 12 / 2021

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414242808281  
04/01/2022 14:36:24

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 21581-3 DEPUTADO IRBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	573,38			151,413593		
31/12/2021	SALDO ATUAL	576,74			151,413593		151,413593

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	573,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,36
SALDO ATUAL =	576,74

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310414054005221  
04/01/2022 14:16:00

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 21583-XDEPUTADO IBL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	935,00 D	
				237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.272	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	945,45 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.844.000.106	5.932,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.932,46 D	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.993,78 D	
				237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.542	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.004,23 C	0,00 C
27/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.111.499	2.236,20 D	
				27/12 3515 111499-9 RPC ENGENHARIA			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.236,20 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414242808281  
04/01/2022 14:37:00

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 21583-X DEPUTADO IBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	37.150,63			9.810,404485		
15/12/2021	RESGATE	945,45			249,014884	3,796760993	9.561,389601
	Aplicação 05/05/2021	945,45			249,014884		
16/12/2021	APLICAÇÃO	5.932,46			1.562,045534	3,797879043	11.123,435135
22/12/2021	RESGATE	2.004,23			527,162633	3,801919702	10.596,272502
	Aplicação 05/05/2021	2.004,23			527,162633		
27/12/2021	RESGATE	2.236,20			587,701295	3,804994166	10.008,571207
	Aplicação 05/05/2021	1.456,12			382,686979		
	Aplicação 31/05/2021	780,08			205,014316		
31/12/2021	SALDO ATUAL	38.123,11			10.008,571207		10.008,571207

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.150,63
APLICAÇÕES (+)	5.932,46
RESGATES (-)	5.185,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,90
SALDO ATUAL =	38.123,11

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310414054005221  
04/01/2022 14:16:45

## Cliente

---

Agência 1150-9  
Conta 21585-6  
Período solicitado 12 / 2021

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414242808281  
04/01/2022 14:37:51

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 21585-6 DEPUTADOBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.658,67			1.230,218894		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.685,96			1.230,218894		1.230,218894

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.658,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,29
SALDO ATUAL =	4.685,96

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3310414054005221  
04/01/2022 14:17:27

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 21588-ODEPUTADO IBL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	102,54 D	
				07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	269,16 D	
				07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	256,98 D	
				07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	137,76 D	
				07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	766,44 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.468.000.106	6.114,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.512.000.106	6.114,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.560.000.106	4.046,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	545,32 D	
				237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	286,69 D	
				104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.079.088	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.079.089	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.422,25 D	0,00 C
14/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.027.206	304,37 D	
				14/12 2199 27206-X POSTO G DIP LT			
14/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.027.206	1.713,76 D	
				14/12 2199 27206-X POSTO G DIP LT			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.018,13 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.198,32 D	
				237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.273	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.208,77 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	2.216,58 D	
				GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.216,58 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.621,69 D	
				237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	8.380,36 D	
				237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.068,77 D	
				237 7615 06665441318 AMANDA ERICA BEZE			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.543	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.544	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.545	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.102,17 C	0,00 C

31/12/2021

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414242808281  
04/01/2022 14:38:21

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 21588-0 DEPUTADO IBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.489,03			5.674,628696		
07/12/2021	RESGATE	766,44			202,174307	3,790986160	5.472,454389
	Aplicação 01/09/2021	766,44			202,174307		
13/12/2021	APLICAÇÃO	15.422,25			4.064,167614	3,794688473	9.536,622003
14/12/2021	RESGATE	2.018,13			531,683795	3,795733515	9.004,938208
	Aplicação 01/09/2021	2.018,13			531,683795		
15/12/2021	RESGATE	3.208,77			845,133525	3,796760993	8.159,804683
	Aplicação 01/09/2021	1.144,48			301,436584		
	Aplicação 28/10/2021	2.064,29			543,696941		
17/12/2021	RESGATE	2.216,58			583,495167	3,798797529	7.576,309516
	Aplicação 28/10/2021	2.216,58			583,495167		
22/12/2021	RESGATE	15.102,17			3.972,248544	3,801919702	3.604,060972
	Aplicação 28/10/2021	4.965,91			1.306,159267		
	Aplicação 17/11/2021	8.386,97			2.205,982635		
	Aplicação 13/12/2021	1.749,29			460,106642		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.728,03			3.604,060972		3.604,060972

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.489,03
APLICAÇÕES (+)	15.422,25
RESGATES (-)	23.312,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,84
SALDO ATUAL =	13.728,03

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310414054005221  
04/01/2022 14:17:53

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 22591-6DEPUTADO CRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	467,50 D	
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
15/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.274	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	477,95 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.721,79 D	
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
22/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.017,50 D	
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
22/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.546	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.547	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.760,19 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.680.797.000.087	10.656,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.656,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414242808281  
04/01/2022 14:38:49

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 22591-6 DEPUTADO CRIANCA FELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	23.498,38			6.205,240372		
15/12/2021	RESGATE	477,95			125,883615	3,796760993	6.079,356757
	Aplicação 24/09/2021	477,95			125,883615		
22/12/2021	RESGATE	6.760,19			1.778,099100	3,801919702	4.301,257657
	Aplicação 24/09/2021	1.935,48			509,079207		
	Aplicação 25/10/2021	4.824,71			1.269,019893		
24/12/2021	APLICAÇÃO	10.656,00			2.801,280450	3,803974714	7.102,538107
31/12/2021	SALDO ATUAL	27.053,89			7.102,538107		7.102,538107

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.498,38
APLICAÇÕES (+)	10.656,00
RESGATES (-)	7.238,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,65
SALDO ATUAL =	27.053,89

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310414054005221  
04/01/2022 14:18:16

## Cliente

---

Agência 1150-9  
Conta 24903-3  
Período solicitado 12 / 2021

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414242808281  
04/01/2022 14:39:43

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 24903-3 DEPUTADO IRAPCOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.795,42			1.266,331322		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.823,51			1.266,331322		1.266,331322

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.795,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,09
SALDO ATUAL =	4.823,51

### Valor da Cota

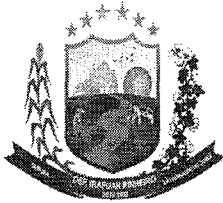
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUÁN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

# **FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**31/12/2021**



Ceará

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC

Página : 0001

Deputado Irapuan Pinheiro  
Fundo Municipal da Criança e Adolescente

EXERCÍCIO:2021

PERÍODO :01/12/2021 A 31/12/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS....:R\$ 1.674,63 (Um Mil, Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Três Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....19.942-7 (PMDIP FMDCA)	1.674,63
TOTAL GERAL.....	1.674,63

03) TOTAL....:R\$ 1.674,63 (Um Mil, Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Três Centavos).

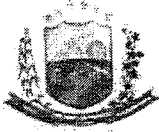
04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA  
Tesoureiro

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

RAIMUNDO CESA DA SILVA  
SECRETARIO DE DES. SOCIAL E ECONOMICO



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COMO POVO

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Fundo Municipal da Criança e Adolescente

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....19.942-7 (PMOIP FMOCA)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.664,88 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. VINC.-FNS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120115	31122021	9,75		1.674,63 D
	Total movimentado no dia			9,75	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			9,75	0,00	1.674,63 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

# **FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

**EXTRATO**  
**DEZEMBRO**  
**2021**



G3310414054005221  
04/01/2022 14:18:50

## Cliente

---

Agência 1150-9  
Conta 19942-7  
Período solicitado 12 / 2021

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414242808281  
04/01/2022 14:40:41

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 19942-7 FUNDO M D C ADOLESCENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.664,88				439,645426		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.674,63				439,645426		439,645426

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.664,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,75
SALDO ATUAL =	1.674,63

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUÁN PINHEIRO**  
*DE MÃOS DADAS COM O POVO*

# **SECRETARIA DE SAÚDE**

## **TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**31/12/2021**

Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

EXERCÍCIO:2021  
PERÍODO :01/12/2021 A 31/12/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS....:R\$ 2.601.074,38 (Dois Milhões, Seiscentos e Um Mil, Setenta e Quatro Reais e Trinta e Oito Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB..... 8.970-2 (FUS (FMS))	6.556,14
BB..... 14.025-2 (FUNDES)	0,92
BB..... 14.150-X (S/A CEARAVIDAMELHOR)	143,61
BB..... 14.286-7 (SESA RAI0 X)	0,01
BB..... 14.297-2 (PROQUALI SWAP)	6,81
BB..... 14.548-3 (SA VIG. SANITARIA)	49,03
BB..... 14.576-9 (PSAURORA)	0,01
BB..... 15.278-1 (BL/GEST-ATEN PRIMARI)	62.908,62
BB..... 15.461-X (BB. S/A CENTRO DE PA)	2,00
BB..... 16.122-5 (BL/GEST-ATEN ESPECIAL)	1.010.877,55
BB..... 16.805-X (CUST COVID19)	301.363,21
BB..... 16.848-3 (HPP)	15.658,50
BB..... 16.852-1 (PMDIP FNS BLGES)	1.902,62
BB..... 16.887-4 (PMDIP AFB ESTRUT)	2.041,66
BB..... 16.902-1 (PMDIP FNS BLINV)	2.737,51
BB..... 16.986-2 (FMS IRAPUAN FNS BINL)	1.015,66
BB..... 17.130-1 (DIP FMS)	918,86
BB..... 17.131-X (FUS)	4.301,09
BB..... 17.582-X (UNID.SAUDE BASICA)	2.908,08
BB..... 17.812-8 (FMS-IRAPUAN-FNSBLINV)	14.421,62
BB..... 17.861-6 (ACADAMIA SAUDE)	5.598,39
BB..... 18.245-1 (FMS/IRAPUAN-FNS BLIN)	0,00
BB..... 18.246-X (FMS/IRAPUAN-FNS BLIN)	4.300,61
BB..... 18.517-5 (FNS QLFAR)	12.834,30
BB..... 18.614-7 (FMS BLINV)	8.208,96
BB..... 18.703-8 (FMSIRAPUAN-FNS BLINV)	1.991,78
BB..... 19.120-5 (SALAS DE ESTABILIZAC)	1.288,73
BB..... 19.260-0 (FMS-IRAPUAN-FNS BLIN)	6.864,68
BB..... 20.946-5 (PMDIP-EQUIPAM-PSF)	40.251,82
BB..... 22.246-1 (FNS CONVENENTE)	7.687,52
BB..... 22.382-4 (PMDIP UBS CONSTRUCAO)	0,57
BB..... 23.276-9 (FMS CUSTEIO SUS)	8.620,54

Ceará

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC  
Página : 0002

Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

EXERCÍCIO:2021  
PERÍODO :01/12/2021 A 31/12/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....23.308-0 (FMS INVEST SUS)	587.362,31
BB.....25.640-4 (BB. (FMS ACE PREMIA))	49.625,99
CEF.....621-0 (HOSPITAL MAPP 2805)	191.518,59
CEF.....629-6 (HOSPITAL MAPP 2/26)	9.272,74
CEF...../1.054-6 (SAUDE-EMENDA PARLAME)	0,00
CEF...../1.107-0 (S.S - MAPP 4995/4/0/)	191.900,01
CEF...../1.110-0 (S.S MAPP 449/)	26.933,33
CEF.....71.112-7 (S.S - MAPP 4496)	19.000,00
TOTAL GERAL.....	2.601.074,38

03) TOTAL....:R\$ 2.601.074,38 (Dois Milhões, Seiscentos e Um Mil,  
Setenta e Quatro Reais e Trinta e Oito Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS:

05) ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA  
Tesoureiro

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

MARIA VANGELA NUNES  
Secretária Municipal de Saúde







DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE SÃO CARLOS DADOS CEM O ANO

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....8.970-2 (FUS (FMS))  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
01/12	Saldo anterior.....					40.338,32 D
	transferência de saldo para a conta BB 17.131-X (FUS)		131923		40.000,00	338,32 D
	Total movimentado no dia			0,00	40.000,00	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		000350	87.147,72		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 9.131-6 (INCRA)		000350	10,56		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.818-8 (B.B S/A IPI-EXPORTAC)		000350	277,90		
10/12	transferência de saldo para a conta BB 17.131-X (FUS)		132048		87.500,00	274,50 D
	Total movimentado no dia			87.436,18	87.500,00	
20/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		000350	33.573,84		
20/12	recebimento de saldo da conta BB 9.131-6 (INCRA)		000350	0,75		
20/12	recebimento de saldo da conta BB 8.818-8 (B.B S/A IPI-EXPORTAC)		000350	18,92		
20/12	transferência de saldo para a conta BB 17.131-X (FUS)		102234		33.000,00	868,01 D
	Total movimentado no dia			33.593,51	33.000,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		000350	55.607,28		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 9.131-6 (INCRA)		000350	1,68		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.818-8 (B.B S/A IPI-EXPORTAC)		30122021	88,75		
	Total movimentado no dia			55.697,71	0,00	56.565,72 D
31/12	recebimento de saldo da conta CEF 311-4 (ICMS) (Transferencia de saldo.)			168.000,00		
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. VINC.-FNS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120052	31122021	26,89		
31/12	despesa extra-orçamentária, pago a IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG (Referente a repasse de Imposto de Renda Retido por essa UG.)	31120063			218.036,47	6.556,14 D
	Total movimentado no dia			168.026,89	218.036,47	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			344.754,29	378.536,47	6.556,14 D



REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Cidade de Irapuan Pinheiro - Ceará

Ceará  
Governador Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....14.025-2 (FUNDES)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,91 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. VINC.-FNS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120053	31122021	0,01		0,92 D
	Total movimentado no dia			0,01	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,01	0,00	0,92 D



DEPUTADO TRAIPUAN PINHEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará BB ..... 14.150-X (S/A CEARAVIDAMELHOR)  
Governador de Deputado Traipuan Pinheiro 01/12/2021 a 31/12/2021  
Secretaria de Saúde - FMS

Página : 0001,

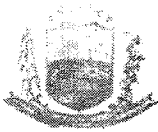
DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					142,77 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. VINC.-FNS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31120054	31122021	0,84		143,61 D
	Total movimentado no dia			0,84	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,84	0,00	143,61 D

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....14.286-7 (SESA RATIO X)  
01/12/2021 a 31/12/2021

RICOH  
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,01 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
				0,00	0,00	0,01 D
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,01 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE SAUDE

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....14.297-2 (PROQUALI SWAP)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					6,77 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. VINC.-FMS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120056	31122021	0,04		6,81 D
	Total movimentado no dia			0,04	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,04	0,00	6,81 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE JACOS INDAGACIV D'OPRO

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....14,548-3 (SA VIG. SANITARIA)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					48,74 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. VINC.-FMS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120059	31122021	0,29		49,03 D
	Total movimentado no dia			0,29	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,29	0,00	49,03 D

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....14.576-9 (PSAURORA)  
01/12/2021 a 31/12/2021

RICOH  
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,01 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
				0,00	0,00	0,01 D
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,01 D





DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará BB, ..... 15.278-1 (BL/GEST-ATEN PRIMARI)  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro 01/12/2021 a 31/12/2021  
Secretaria de Saúde - FMS

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					251.226,22 D
15/12	transferência de saldo para a conta BB 23.276-9 (FMS CUSTEIO SUS) (REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS POR CONTA DO PAGAMENTO DO PROCESSO DE EMPENHO Nº 07100004 DOC CAIXA Nº 03110028 PAGO EM 13 DE NOVEMBRO DE 2021 À EMPRESA MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES.)		091604		189.177,31	62.048,91 D
	Total movimentado no dia			0,00	189.177,31	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. VINC.-FMS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120061	31122021	859,71		62.908,62 D
	Total movimentado no dia			859,71	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			859,71	189.177,31	62.908,62 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MANOAS PIAUÍ

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BB, ..... 15.461-X (BB, S/A CENTRO DE PA)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1,99 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. VINC.-FNS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120062	31122021	0,01		2,00 D
	Total movimentado no dia			0,01	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,01	0,00	2,00 D



MUNICÍPIO DE IRAPUAN PINHEIRO  
RUA ...

Ceará  
Governador de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....16.122-5 (BL/GEST-ATEN ESPECIA)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.004.989,80 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. VINC.-FNS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120063	31122021	5.887,75		1.010.877,55 D
	Total movimentado no dia			5.887,75	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			5.887,75	0,00	1.010.877,55 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DEPUTADO ESTADUAL

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....16.805-X (CUST COVID19)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,38 D
08/12	recebimento de saldo da conta BB 23.276-9 (FMS CUSTEIO SUS) (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A TRANSFERENCIA RECURSOS DO REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGENCIA INTERNACIONAL - SEE COVID-19, PORTARIA N. 2736/2021 DE 15/10/2021 PROPOSTA Nº 19000410360202100 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DO DEPUTADO IDILVAN ALENCAR CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)		132443	300.000,00		300.000,38 D
	Total movimentado no dia			300.000,00	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. VINC.-FMS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120064	31122021	1.362,83		301.363,21 D
	Total movimentado no dia			1.362,83	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				301.362,83	0,00	301.363,21 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB... 16.848-3 (HPP)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					12.299,32 D
16/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Receita arrecadada nesta data, relativo a Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Principal, conforme aviso bancário em nosso poder.)	16120010	16122021	1.639,54		13.938,86 D
	Total movimentado no dia			1.639,54	0,00	
17/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Receita arrecadada nesta data, relativo a Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Principal, conforme aviso bancário em nosso poder.)	17120004	17122021	1.639,18		15.578,04 D
	Total movimentado no dia			1.639,18	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. VINC.-FNS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31120065	31122021	80,46		15.658,50 D
	Total movimentado no dia			80,46	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			3.359,18	0,00	15.658,50 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 Nº 32.028.000/2010

Ceará  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 BB ..... 16.852-1 (PMDIP FMS BLGES)  
 01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.891,54 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. VINC.-FMS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120066	31122021	11,08		1.902,62 D
		Total movimentado no dia		11,08	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		11,08	0,00	1.902,62 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará  
Governou Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

BB.....16.887-4 (PMDIP AFB ESTRUT)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.029,77 0
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECETTA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. VINC.-FMS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120067	31122021	11,89		2.041,66 0
	Total movimentado no dia			11,89	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			11,89	0,00	2.041,66 0



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....16.902-1 (PMDIP FMS BLINV)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.721,57 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REN. DEP. BANC. REC. VINC.-FMS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120068	31122021	15,94		2.737,51 D
	Total movimentado no dia			15,94	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			15,94	0,00	2.737,51 D





DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Ceará  
Governou Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
88 ..... 16.986-2 (FMS IRAPUAN FMS BINL)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.009,75 0
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. VINC.-FMS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120069	31122021	5,91		1.015,66 0
	Total movimentado no dia			5,91	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			5,91	0,00	1.015,66 0



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BY PAULO DAMAS COSTA JUNIOR

Ceará  
Governador Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....17.130-1 (DIP FMS)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					913,51 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. VINC.-FMS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120070	31122021	5,35		918,86 D
	Total movimentado no dia			5,35	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			5,35	0,00	918,86 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....17.131-X (FUS)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					18.436,04 0
01/12	recebimento de saldo da conta BB 8.970-2 (FUS (FMS))			40.000,00		
01/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 01070030 (REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021 - SECRETARIA DE SAÚDE)	01120001	131954		493,71	
01/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 01070030 (REFERENTE A ABRIL DE 2021 - SECRETARIA DE SAÚDE)	01120002	131954		1.164,22	
01/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, ref. empenho 04010093 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	01120003	131954		186,26	56.591,85 0
	Total movimentado no dia			40.000,00	1.844,19	
06/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		170348	7.965,00		
06/12	despesa orçamentária, pago a HERBSTER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ref. empenho 03110028 (REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	06120031	170406		5.500,00	
06/12	despesa orçamentária, pago a PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP, ref. empenho 22020004 (REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	06120032	170406		2.462,50	56.594,35 0
	Total movimentado no dia			7.965,00	7.962,50	
07/12	recebimento de saldo da conta BB 8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))		102637	24.005,35		
07/12	recebimento de saldo da conta BB 8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))		103058	3.299,43		
07/12	despesa orçamentária, pago a DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI, ref. empenho 14090029 (REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	07120002	091001		5.100,00	
07/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO AIRAN PINHEIRO 02580309330, ref. empenho 07010006 (REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	07120003	091001		1.200,00	
07/12	despesa orçamentária, pago a JOAO EUDES DE AQUINO MARINHO, ref. empenho 01090022 (REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	07120001	093338		2.200,00	
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a FALTAS (DEVOLUÇÃO DE ARRECADACAO SOBRE FALTAS FOLPAG DE SERVIDORES PUBLICOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021)	07120038	101917		3.900,00	
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG (DEVOLUÇÃO DE ARRECADACAO SOBRE IRRF - FOLPAG DE SERVIDORES PUBLICOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021)	07120039	102019		18.214,50	
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (DEVOLUÇÃO DE ARRECADACAO SOBRE IRRF DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021)	07120040	102048		1.275,61	
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (DEVOLUÇÃO DE ARRECADACAO SOBRE ISSQN DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021)	07120041	102113		3.299,43	



MUNICÍPIO DE IRAPUAN PINHEIRO  
CERÁ

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....17.131-X (FUS)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a RESTITUIÇÃO (DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO SOBRE IRRF - FOLPAG DE SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021)	07120042	102148		615,24	
07/12	despesa orçamentária, pago a FORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME, ref. empenho 08020003 (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021)	07120004	120701		3.000,00	
07/12	despesa orçamentária, pago a INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, ref. empenho 02080008 (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021)	07120005	120702		795,60	44.298,75 D
Total movimentado no dia				27.304,78	39.600,38	
08/12	despesa orçamentária, pago a MARIA CLOVES VIEIRA PINHEIRO, ref. empenho 10020005 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	08120004	111746		335,00	
08/12	transferência de saldo para a conta CEF 71.107-0 (S.S - MAPP 4995/4707) (CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 009/2021 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ COM O MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO PARA AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MAPP'S 4495 E 4707 PROCESSO Nº 09722813/2021 INTENÇÃO DE GASTOS Nº 1140442000.)		120801		11.781,01	
08/12	transferência de saldo para a conta CEF 71.107-0 (S.S - MAPP 4995/4707) (CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 009/2021 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ COM O MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO PARA AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MAPP'S 4495 E 4707 PROCESSO Nº 09722813/2021 INTENÇÃO DE GASTOS Nº 1140442000.)		120802		119,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP, ref. empenho 02020003 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	08120003	140047		5.700,00	26.363,74 D
Total movimentado no dia				0,00	17.935,01	
09/12	recebimento de saldo da conta BB 14.140-2 (BB.S/A ICMS)		164950	11.000,00		
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01100024 (CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.)	09120003	093313		2.368,18	
09/12	transferência de saldo para a conta CEF 71.110-0 (S.S MAPP 4497) (CONTRAPARTIDA DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ COM O MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MAPP 4497 CONVENIO Nº 016/2021.)		120902		26.664,00	
09/12	transferência de saldo para a conta CEF 71.110-0 (S.S MAPP 4497) (CONTRAPARTIDA DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ COM O MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MAPP					



DEPUTADO TRAPUAN PINHEIRO  
DE CEARÁ

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Trapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....17.131-X (FUS)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	4497 CONVENIO Nº 016/2021.)		120903		269,33	
09/12	despesa orçamentária, pago a J R S CONSTRUÇÕES LTDA, ref. empenho 02080053 (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021)	09120019	165453		4.488,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a GOLTEMBERG FEITOSA DE FREITAS, ref. empenho 02080045 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	09120020	165453		1.590,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a RAFAEL RIVAS LIMA NOURA TEIXEIRA, ref. empenho 01090029 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	09120021	165453		1.590,00	394,23 D
	Total movimentado no dia			11.000,00	36.969,51	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.970-2 (FUS (FMS))		132048	87.500,00		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		154833	25.000,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a POSTO GLOBAL DIP LTDA, ref. empenho 08110010	10120019	013222		535,61	
10/12	despesa orçamentária, pago a POSTO GLOBAL DIP LTDA, ref. empenho 03110049	10120020	132222		65,40	
10/12	despesa orçamentária, pago a POSTO GLOBAL DIP LTDA, ref. empenho 08110013	10120021	132222		4.856,39	
10/12	despesa orçamentária, pago a POSTO GLOBAL DIP LTDA, ref. empenho 08110015	10120022	132222		260,58	
10/12	despesa orçamentária, pago a ROBSON DE LIMA ME, ref. empenho 22110001	10120028	140317		12.685,95	
10/12	despesa orçamentária, pago a ROBSON DE LIMA ME, ref. empenho 24110001	10120029	140317		31.604,38	
10/12	despesa orçamentária, pago a ROBSON DE LIMA ME, ref. empenho 05110003	10120030	140317		22.882,89	
10/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 01120004 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	10120031	141501		158,48	
10/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 01070041 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	10120032	141501		5.050,85	
10/12	despesa orçamentária, pago a MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- EPP, ref. empenho 09110003	10120033	154858		28.323,46	
10/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ-SESA, ref. empenho 01100036 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021)	10120036	10122021		3.208,33	3.261,91 D
	Total movimentado no dia			112.500,00	109.632,32	
13/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		065841	10.000,00		
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a DESC ASSOCIAÇÃO - ACS E ACE (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021)	13120027	095940		279,00	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021)	13120026	095949		22,00	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021)	13120024	121301		2.958,73	



MUNICÍPIO DE IRAPUAN PINHEIRO  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE SAUDE

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....17.131-X (FUS)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021)	13120025	121302		4.363,98	
13/12	despesa orçamentária, pago a MARCOS ALESSANDRO PINHEIRO HOLLANDA, ref. empenho 03110002 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	13120020	121303		2.000,00	3.638,20 D
	Total movimentado no dia			10.000,00	9.623,71	
14/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		161123	84.000,00		
14/12	despesa orçamentária, pago a LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA ME LTDA, ref. empenho 24110005	14120020	121401		10.459,19	
14/12	despesa orçamentária, pago a MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- EPP, ref. empenho 08110006	14120021	161220		44.424,59	
14/12	despesa orçamentária, pago a MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- EPP, ref. empenho 08110006	14120022	161220		5.483,10	
14/12	despesa orçamentária, pago a MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- EPP, ref. empenho 08110006	14120023	161220		10.547,44	
14/12	despesa orçamentária, pago a UNI - SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA, ref. empenho 01090045 (REFERENTE A OUTUBRO DE 2021)	14120024	161220		11.952,42	4.771,46 D
	Total movimentado no dia			84.000,00	82.866,74	
15/12	recebimento de saldo da conta BB 14.140-2 (BB.S/A TCMS)		143438	22.000,00		
15/12	recebimento de saldo da conta BB 8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))		173740	4.480,00		
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 03110017 (REFERENTE AULTIMA PARCELA DO 13º DE 2021)	15120008	121501		1.230,20	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 03110015 (REFERENTE AULTIMA PARCELA DO 13º DE 2021)	15120009	121502		9.714,58	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 03110018 (REFERENTE AULTIMA PARCELA DO 13º DE 2021)	15120010	121503		5.610,43	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 03110017 (REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º DE 2021)	15120011	121504		4.407,93	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 03110017 (REFERENTE AULTIMA PARCELA DO 13º DE 2021)	15120008	121505		400,35	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 03110015 (REFERENTE AULTIMA PARCELA DO 13º DE 2021)	15120009	121506		412,02	
15/12	despesa orçamentária, pago a F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI, ref. empenho 08110022	15120021	180415		2.740,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI, ref. empenho 08110021	15120022	180415		1.740,00	4.995,95 D



DEPLA ADY TRAPUAN PINHEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Ceará  
Governador Municipal de Deputado Trapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....17.131-X (FUS)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				Total movimentado no dia	26.480,00	26.255,51
16/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		111444	5.600,00		
16/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		165226	64.000,00		
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-FOLPAG (Referente a contribuição previdenciária retida na folha de Pagamento do mês de novembro/2021.)	16120024			8.162,94	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-FOLPAG (Referente a contribuição previdenciária retida na folha de Pagamento do mês de novembro/2021.)	16120025			7.915,53	
16/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01030035 (Referente a Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao mês de novembro/2021.)	16120024			20.372,12	
16/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01100057 (Referente a Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao mês de novembro/2021.)	16120025			31.574,68	
16/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA AURISNETE DA SILVA, ref. empenho 02080061 (VIAGEM PARA A CIDADE DE BARBALHA/CE EM 04/11/2021 PORT:2021.11.04.001)	16120012	012106		50,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a JOSE RICARDO MEDEIROS DE ARAUJO, ref. empenho 03110057 (VIAGEM PARA A CIDADE DE IGUATU/CE EM 11/11/2021 PORT:2021.11.11.003)	16120020	114034		50,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a JOSE RICARDO MEDEIROS DE ARAUJO, ref. empenho 03110057 (VIAGEM PARA A CIDADE DE IGUATU/CE EM 14/11/2021 PORT:2021.11.14.00)	16120020	114034		50,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a JOSE RICARDO MEDEIROS DE ARAUJO, ref. empenho 03110057 (VIAGEM PARA A CIDADE DE JUCAS/CE EM 21/11/2021 PORT:2021.11.21.001)	16120020	114034		50,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a DONIZELIA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO, ref. empenho 01090044 (VIAGEM PARA A CIDADE DE IGUATU/CE EM 10/11/2021 PORT:2021.11.10.001)	16120007	121601		50,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a DONIZELIA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO, ref. empenho 01090044 (VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE EM 12/11/2021 PORT:2021.11.12.003)	16120007	121601		50,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a DONIZELIA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO, ref. empenho 01090044 (VIAGEM PARA A CIDADE DE IGUATU/CE EM 17/11/2021 PORT:2021.11.17.002)	16120007	121601		50,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a DONIZELIA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO, ref. empenho 01090044 (VIAGEM PARA A CIDADE DE IGUATU/CE EM 26/11/2021 PORT:2021.11.26.001)	16120007	121601		100,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a DONIZELIA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO, ref. empenho 01090044 (VIAGEM PARA A CIDADE DE IGUATU/CE EM 17/11/2021 PORT:2021.11.17.007)	16120007	121601		50,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a CICERO CORREIA DE SOUZA, ref. empenho 01090043 (VIAGEM PARA A CIDADE DE IGUATU/CE EM 25/11/2021 PORT:2021.11.25.002)	16120008	121602		50,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a CICERO CORREIA DE SOUZA, ref. empenho 01090043 (VIAGEM PARA A CIDADE DE					



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DELEGADO ZARDOZ COMAT PODEM

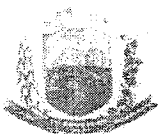
Ceará  
Governador Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....17.131-X (FUS)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/12	IGUATU/CE EM 29/11/2021 PORT:2021.11.29.001)	16120008	121602		50,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a CICERO CORREIA DE SOUZA, ref. empenho 01090043 (VIAGEM PARA A CIDADE DE IGUATU/CE EM 30/11/2021 PORT:2021.11.30.001)	16120008	121602		50,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO EUZENITO MOREIRA, ref. empenho 01060031 (VIAGEM PARA A CIDADE DE IGUATU/CE EM 08/11/2021 PORT:2021.11.08.005)	16120009	121603		50,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO EUZENITO MOREIRA, ref. empenho 01060031 (VIAGEM PARA A CIDADE DE IGUATU/CE EM 18/11/2021 PORT:2021.11.18.003)	16120009	121603		50,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO EUZENITO MOREIRA, ref. empenho 01060031 (VIAGEM PARA A CIDADE DE IGUATU/CE EM 20/11/2021 PORT:2021.11.20.003)	16120009	121603		50,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a ROGÉRIO RAMIRES, ref. empenho 01070046 (VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE EM 04/11/2021 PORT:2021.11.04.002)	16120010	121604		50,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a ROGÉRIO RAMIRES, ref. empenho 01070046 (VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE EM 08/11/2021 PORT:2021.11.08.003)	16120010	121604		50,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a ROGÉRIO RAMIRES, ref. empenho 01070046 (VIAGEM PARA A CIDADE DE BARBALHA/CE EM 09/11/2021 PORT:2021.11.09.003)	16120010	121604		50,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a ROGÉRIO RAMIRES, ref. empenho 01070046 (VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE EM 12/11/2021 PORT:2021.11.12.004)	16120010	121604		50,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a ROGÉRIO RAMIRES, ref. empenho 01070046 (VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA/CE EM 18/11/2021 PORT:2021.11.18.004)	16120010	121604		50,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a ROGÉRIO RAMIRES, ref. empenho 01110001 (VIAGEM PARA A CIDADE DE BARBALHA/CE EM 20/11/2021 PORT:2021.11.20.002)	16120010	121604		50,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a ROGÉRIO RAMIRES, ref. empenho 01110001 (VIAGEM PARA A CIDADE DE IGUATU/CE EM 24/11/2021 PORT:2021.11.24.003)	16120010	121604		50,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a ROGÉRIO RAMIRES, ref. empenho 01110001 (VIAGEM PARA A CIDADE DE IGUATU/CE EM 25/11/2021 PORT:2021.11.25.003)	16120010	121604		50,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a ROGÉRIO RAMIRES, ref. empenho 01110001 (VIAGEM PARA A CIDADE DE IGUATU/CE EM 27/11/2021 PORT:2021.11.27.001)	16120010	121604		50,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a AGLIVAN GOMES DA SILVA, ref. empenho 01090042 (VIAGEM PARA A CIDADE DE IGUATU/CE EM 03/11/2021 PORT:2021.11.03.004)	16120011	121605		50,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a AGLIVAN GOMES DA SILVA, ref. empenho 01090042 (VIAGEM PARA A CIDADE DE BARBALHA/CE EM 07/11/2021 PORT:2021.11.07.005)	16120011	121605		50,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a AGLIVAN GOMES DA SILVA, ref. empenho 01090042 (VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE EM 15/11/2021 PORT:2021.11.15.001)	16120011	121605		50,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a AGLIVAN GOMES DA SILVA, ref. empenho 01110002 (VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE EM 19/11/2021 PORT:2021.11.19.004)	16120011	121605		50,00	





ESTADO DO CEARÁ  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DEPARTAMENTO COMPROVADO

Ceará  
Governador Irupuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....17.131-X (FUS)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0015

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CREDITOS	SALDO
23/12	despesa orçamentária, pago a PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ref. empenho 03110061	23120033	122318		435,21	
23/12	despesa orçamentária, pago a MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01100007 (PASEP APURADO EM 30/11/2021)	23120032	122319		5.916,52	
23/12	despesa orçamentária, pago a MEDIC PRIME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, ref. empenho 03120007	23120029	122320		8.410,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ref. empenho 03110034	23120051	01223010		1.609,20	2.580,22 D
Total movimentado no dia				81.000,00	81.615,30	
28/12	recebimento de saldo da conta BB 14.140-2 (BB.S/A ICMS)		145804	11.000,00		
28/12	despesa orçamentária, pago a AL LOCAÇÕES EIRELI ME, ref. empenho 17080006 (REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	28120016	150749		10.931,62	2.648,60 D
Total movimentado no dia				11.000,00	10.931,62	
29/12	recebimento de saldo da conta BB 14.140-2 (BB.S/A ICMS)		150238	5.700,00		
29/12	receita extra-orçamentária, recebido de MARIA VANGELA NUNES (REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES DE JUROS E MULTAS DEVOLVIDAS NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER)	29120006	154300	2.314,33		
29/12	despesa orçamentária, pago a CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP, ref. empenho 02020003 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	29120017	150640		5.700,00	4.962,93 D
Total movimentado no dia				8.014,33	5.700,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01090038	30120001	30122021		119,90	
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 20120015	30120001	30122021		622,05	4.220,98 D
Total movimentado no dia				0,00	741,95	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. VINC. -FNS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120071	31122021	80,11		4.301,09 D
Total movimentado no dia				80,11	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				723.944,22	738.079,17	4.301,09 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE 1965 A 2015 COM O VOTO

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....17.582-X (UNID.SAUDE BASICA)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.891,14 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. VINC.-FMS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120072	31122021	16,94		2.908,08 D
	Total movimentado no dia			16,94	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			16,94	0,00	2.908,08 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Ceará  
Governador Iracema de Sá  
Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB 17.812-8 (FMS-IRAPUAN-FMSBLINV)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					14.337,63 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. VINC. - FNS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120073	31122021	83,99		14.421,62 D
	Total movimentado no dia			83,99	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			83,99	0,00	14.421,62 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE ACORDO COM AS LEIS DA CÂMARA MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....17.861-6 (ACADAMIA SAÚDE)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					5.565,78 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. VINC.-FNS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120074	31122021	32,61		5.598,39 D
	Total movimentado no dia			32,61	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			32,61	0,00	5.598,39 D

Ceará  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BB.....18.245-1 (FMS/IRAPUAN-FMS BLIN)  
 01/12/2021 a 31/12/2021

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,00



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará  
Governou Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

BB.....18.246-X (FMS/IRAPUAN-FMS BLIN)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					4.275,56 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. VINC.-FMS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120075	31122021	25,05		4.300,61 D
		Total movimentado no dia		25,05	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		25,05	0,00	4.300,61 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
MUNICÍPIO DE IRAPUAN PINHEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB ..... 18.517-5 (FMS QLFAR)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					12.759,54 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. VINC.-FMS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120076	31122021	74,76		12.834,30 D
		Total movimentado no dia		74,76	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		74,76	0,00	12.834,30 D



GOVERNO MUNICIPAL DE IRAPUAN PINHEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....18.614-7 (FMS BLINV)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					8.161,15 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. VINC.-FMS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120077	31122021	47,81		8.208,96 D
	Total movimentado no dia			47,81	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			47,81	0,00	8.208,96 D





DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB, ..... 18.703-8 (FMS/IRAPUAN-FMS BLINV)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	saldo anterior.....					1.980,18 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. VINC.-FMS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120078	31122021	11,60		1.991,78'D
		Total movimentado no dia		11,60	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		11,60	0,00	1.991,78 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará  
Governho Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

BB.....19.120-5 (SALAS DE ESTABILIZAÇ)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.281,22 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. VINC.-FNS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120079	31122021	7,51		1.288,73 D
	Total movimentado no dia			7,51	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			7,51	0,00	1.288,73 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE VOTO TORNAS COM O PODER

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
19.260-0 (FMS-IRAPUAN-FMS BLIN)  
BB.....  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					6.824,70 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. VINC.-FMS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120080	31122021	39,98		6.864,68 D
	Total movimentado no dia			39,98	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			39,98	0,00	6.864,68 D



ESTADO DO CEARÁ  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
CASA DAS LEGISLATIVAS - CEARÁ

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....20.946-5 (PMDIP-EQUIPAM-PSF)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					40.017,38 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. VINC.-FNS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120081	31122021	234,44		40.251,82 D
	Total movimentado no dia			234,44	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			234,44	0,00	40.251,82 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
RUA DOS BARÕES, 204 - FONE: 3333-1111

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BB,.....22.246-1 (FMS CONVENIENTE)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7.642,75 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. VINC.-FMS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120082	31122021	44,77		7.687,52 D
	Total movimentado no dia			44,77	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			44,77	0,00	7.687,52 D

Ceará  
Governou Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BB.....22.382-4 (PMDIP UBS CONSTRUÇÃO)  
01/12/2021 a 31/12/2021

RICOH  
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
	Saldo anterior.....					0,57 D	
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO							
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	0,00	0,57 D



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 DE SÃO PAULO - SÃO PAULO

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará BB.....23.276-9 (FMS CUSTEIO SUS)  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Secretaria de Saúde - FMS

01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DATA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					392.347,33 D
02/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DO INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	02120002	02122021	4.417,50		396.764,83 D
				Total movimentado no dia	4.417,50	0,00
03/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DO INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	03120002	03122021	4.650,00		
03/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DO INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	03120003	03122021	232,50		
03/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	03120004	03122021	1.000,00		
03/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS-MAC ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC AMBULATORIAL - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	03120005	03122021	30.327,78		
03/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	03120006	03122021	77.796,72		
03/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	03120007	03122021	7.500,00		
03/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	03120008	03122021	37.200,00		
03/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA AGENTE					



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

Ceará  
Governador Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....23.276-9 (FMS CUSTEIO SUS)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
03/12	COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARCELA EXTRA SET/2021 CONFORME PPORT 3317 - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	03120009	03122021	37.200,00		
03/12	despesa orçamentária, pago a MAX ELETRO E MAGAZINE - EIRELI ME, ref. empenho 04110017	03120006	140021		82,75	
03/12	despesa orçamentária, pago a MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- EPP, ref. empenho 04110019	03120007	140021		6.793,20	
03/12	despesa orçamentária, pago a MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- EPP, ref. empenho 04110018	03120008	140021		32.246,06	553.549,82 D
	Total movimentado no dia			195.907,00	39.122,01	
06/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A TRANSFERENCIA RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	06120008	06122021	16.125,00		
06/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A TRANSFERENCIA RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	06120009	06122021	11.038,50		580.713,32 D
	Total movimentado no dia			27.163,50	0,00	
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG (DEVOLUÇÃO DE ARRECADADA SOBRE IRRF - FOLPAG DE SERVIDORES PUBLICOS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2021)	07120037	101829		70.641,14	510.072,18 D
	Total movimentado no dia			0,00	70.641,14	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 16.805-X (CUST COVID19) (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A TRANSFERENCIA RECURSOS DO REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGENCIA INTERNACIONAL - SEE COVID-19, PORTARIA N. 2736/2021 DE 15/10/2021 PROPOSTA Nº 19000410360202100 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DO DEPUTADO IDILVAN ALENCAR CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)		132443		300.000,00	210.072,18 D
	Total movimentado no dia			0,00	300.000,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01100015 (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	09120004	094611		17.617,50	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01100015 (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	09120004	094853		15.007,50	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01100015 (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)					





DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Ceará  
Governador Municipal de Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FNS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
23.276-9 (FMS CUSTEIO SUS)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 03110043 (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	09120004	095105		1.054,23	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 03110043 (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	09120004	095105		10.144,96	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 03110043 (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	09120004	095145		3.550,70	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 03110043 (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	09120004	095221		2.661,22	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 03110043 (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	09120004	095302		9.351,86	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01040015 (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	09120005	095502		1.686,37	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01040015 (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	09120006	100610		2.429,23	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01040015 (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	09120006	100801		1.968,45	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01040015 (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	09120006	100851		3.306,54	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01040016 (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	09120007	101126		1.250,46	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01040016 (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	09120007	101218		2.843,44	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 04010070 (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	09120008	101759		3.127,49	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01100025 (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	09120009	102007		2.759,14	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01060019 (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	09120010	102451		2.504,06	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01060019 (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	09120010	102556		7.716,29	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01060019 (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	09120010	102636		7.716,29	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01060019 (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	09120010	102710		2.661,22	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01100027 (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	09120011	102831		1.572,28	



MUNICÍPIO DE IRAPUAN PINHEIRO  
DESAFIO: BEM-ESTAR COM O Povo

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BB.....23.276-9 (FMS CUSTEIO SUS)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01100027 (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	09120011	103059		1.177,54	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01060020 (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	09120012	103210		1.081,20	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01060020 (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	09120012	103441		2.449,58	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01040015 (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	09120005	120901		2.091,42	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01040015 (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	09120005	120902		2.368,18	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01040015 (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	09120006	120903		811,91	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01040015 (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	09120006	120904		948,13	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01040016 (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	09120007	120905		2.123,98	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 04010070 (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	09120008	120906		2.335,94	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01100025 (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	09120009	120907		2.759,14	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01060019 (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	09120010	120908		2.021,63	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01060019 (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	09120010	120909		2.357,67	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01060020 (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	09120012	120910		2.449,58	
09/12	despesa orçamentária, pago a MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, ref. empenho 08110016	09120022	171841		25.222,01	
09/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 04010070 (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	09120008	01018496		2.689,66	56.255,38 D
Total movimentado no dia				0,00	153.816,80	
10/12	despesa orçamentária, pago a POSTO GLOBAL DIP LTDA, ref. empenho 03110050	10120023	132310		2.702,96	
10/12	despesa orçamentária, pago a POSTO GLOBAL DIP LTDA, ref. empenho 08110014	10120024	132310		14.483,82	
10/12	despesa orçamentária, pago a POSTO GLOBAL DIP LTDA,					



MUNICÍPIO DE IRAPUAN PINHEIRO  
GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE - PMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....23.276-9 (FMS CUSTEIO SUS)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - PMS

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/12	ref. empenho 03110048 despesa orçamentária, pago a POSTO GLOBAL DIP LTDA,	10120025	132310		1.362,74	
10/12	ref. empenho 08110012 despesa orçamentária, pago a POSTO GLOBAL DIP LTDA,	10120026	132310		17.168,75	
10/12	ref. empenho 08110011 despesa orçamentária, pago a POSTO GLOBAL DIP LTDA,	10120027	132310		5.687,08	14.850,03 D
Total movimentado no dia				0,00	41.405,35	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021)	13120023	009594		106,06	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021)	13120021	121301		6.429,36	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021)	13120022	121302		3.430,19	4.884,42 D
Total movimentado no dia				0,00	9.965,61	
14/12	despesa orçamentária, pago a POSTO GLOBAL DIP LTDA, ref. empenho 03110052	14120025	161532		806,12	4.078,30 D
Total movimentado no dia				0,00	806,12	
15/12	recebimento de saldo da conta BB 15.278-1 (BL/GEST-ATEN PRIMARI) (REFERENTE À TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS POR CONTA DO PAGAMENTO DO PROCESSO DE EMPENHO Nº 07100004 DOC. CAIXA Nº 03110028 PAGO EM 13 DE NOVEMBRO DE 2021 À EMPRESA MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES.)		091604	189.177,31		
15/12	despesa orçamentária, pago a ASSOC. DE AG. DE SAÚDE E AG. DE COMB. AS ENDEMIAS DE D.I.P., ref. empenho 02080011 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	15120025	121501		9.300,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01040016 (REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º DE 2021)	15120013	121502		10.894,24	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120038 (REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º DE 2021)	15120013	121502		8.811,35	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01100026 (REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º DE 2021)	15120012	121503		10.501,65	
15/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE (REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º DE 2021)	15120014	121504		440,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01060019 (REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º DE 2021)	15120014	121504		16.015,92	
15/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE (REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º DE 2021)	15120015	121505		866,80	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 04010070 (REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º DE 2021)	15120015	121505		168,94	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref.					



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Membro do Poder Judiciário

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará BB. .... 23.276-9 (FMS CUSTEIO SUS)  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro 01/12/2021 a 31/12/2021  
 Secretaria de Saúde - FMS

Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120040 (REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º DE 2021)	15120018	121506		1.131,07	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120040 (REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º DE 2021)	15120018	121507		1.135,78	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120038 (REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º DE 2021)	15120020	121508		974,92	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 04010070 (REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º DE 2021)	15120015	164415		1.198,90	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01060019 (REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º DE 2021)	15120016	164454		1.769,20	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120040 (REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º DE 2021)	15120017	164552		3.336,95	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01060019 (REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º DE 2021)	15120017	164558		2.988,69	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120040 (REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º DE 2021)	15120017	164558		804,51	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120040 (REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º DE 2021)	15120018	164755		1.135,78	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120038 (REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º DE 2021)	15120019	165154		572,46	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120038 (REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º DE 2021)	15120019	165226		987,52	
15/12	despesa orçamentária, pago a F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI, ref. empenho 08110023	15120023	180528		1.260,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI, ref. empenho 08110024	15120024	183017		3.950,00	115.010,93 D
Total movimentado no dia				189.177,31	78.244,68	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-FOLPAG (Referente a contribuição previdenciária retida na Folha de Pagamento do mês de novembro/2021.)	16120026			10.489,43	
16/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02080048 (Referente a Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao Mês de novembro/2021.)	16120026			26.143,58	78.377,92 D
Total movimentado no dia				0,00	36.633,01	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-FOLPAG (Referente a contribuição previdenciária retida na Folha de Pagamento do 13º salário/2021.)	20120045			7.685,54	



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
IRAPUÃ PINHEIRO  
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará BB.....23.276-9 (FMS CUSTEIO SUS)  
Governador Irupuan Pinheiro 01/12/2021 a 31/12/2021  
Secretaria de Saúde - FMS

Página : 0007

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02080048 (referente a Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao 13º Salário/2021.)	20120045			13.605,18	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01120042 (referente a Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao 13º Salário/2021.)	20120045			4.046,25	53.040,95 D
	Total movimentado no dia			0,00	25.336,97	
21/12	despesa orçamentária, pago a ASSOC. DE AG. DE SAÚDE E AG. DE COMB. AS ENDEMIAS DE D.I.P., ref. empenho 03120008	21120012	122101		37.200,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a ASSOC. DE AG. DE SAÚDE E AG. DE COMB. AS ENDEMIAS DE D.I.P., ref. empenho 03120009	21120011	122102		4.650,00	11.190,95 D
	Total movimentado no dia			0,00	41.850,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01040015 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120052	122201		9.384,79	1.806,16 D
	Total movimentado no dia			0,00	9.384,79	
23/12	despesa orçamentária, pago a CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP EIRELI, ref. empenho 07100002	23120058	102256		970,00	836,16 D
	Total movimentado no dia			0,00	970,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29120003	29122021	6.000,00		6.836,16 D
	Total movimentado no dia			6.000,00	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31120083	31122021	1.000,00		
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. VINC.-FMS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120084	31122021	784,38		8.620,54 D
	Total movimentado no dia			1.784,38	0,00	



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
CERTEZAS PARA O COMPROVA

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....23.276-9 (FMS CUSTEIO SUS)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0008

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				424.449,69	808.176,48	8.620,54 0

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					583.941,28 D
01/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RELANÇAMENTO DO TAÇÃO Nº 24060005, EM RAZÃO DE INFORMAÇÃO DA FONTE INCORRETA, QUE ORÁ SE REGULARIZA. (RELATIVO A TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. PORTARIA Nº 970/SUS PROCESSO Nº 25000.093526/2021-99 - EMENDA INDIVIDUAL.)	01120006	01122021	90.000,00		
01/12	anulação de receita orçamentária, pago a GOVERNO FEDERAL (ANULAÇÃO PARA CONCERTO DE DOTAÇÃO DA RECEITA)	01120001	01122021		90.000,00	583.941,28 D
		Total movimentado no dia		90.000,00	90.000,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. VINC.-FNS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120085	31122021	3.421,03		587.362,31 D
		Total movimentado no dia		3.421,03	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				93.421,03	90.000,00	587.362,31 D

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....25.640-4 (BB. (FMS ACE PREMIA))  
01/12/2021 a 31/12/2021

RICOH  
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					49.329,69 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. VINC.-FNS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120086	31122021	296,30		49.625,99 D
		Total movimentado no dia		296,30	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		296,30	0,00	49.625,99 D



Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....621-0 (HOSPITAL MAPP 2805)  
01/12/2021 a 31/12/2021

RICOH  
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.510,31 D
06/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Receita arrecadada nesta data, relativo a Transferências de Convênio Estados para o SUS - Principal, conforme aviso bancario em nosso poder.)	06120039		10.000,00		11.510,31 D
	Total movimentado no dia			10.000,00	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉCEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. VINC.-FMS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120087	31122021	8,28		11.518,59 D
	Total movimentado no dia			8,28	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			10.008,28	0,00	11.518,59 D

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....629-6 (HOSPITAL MAPP 2726)  
01/12/2021 a 31/12/2021

RICOH  
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					9.222,21 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A REM. DEP. BANC. REC. VINC.-FNS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120088	31122021	50,53		9.272,74 D
		Total movimentado no dia		50,53	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		50,53	0,00	9.272,74 D

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....71.054-6 (SAÚDE-EMENDA PARLAME)  
01/12/2021 a 31/12/2021

RICOH  
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	0,00
					0,00	0,00

## DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Secretaria de Saúde - FMS

CEF.....71.107-0 (S.S - MAPP 4995/4707)  
 01/12/2021 a 31/12/2021

RICOH  
 Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
08/12	recebimento de saldo da conta BB 17.131-X (FUS) (CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 009/2021 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ COM O MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO PARA AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MAPP'S 4495 E 4707PROCESSO Nº 09722813/2021 INTENÇÃO DE GASTOS Nº 1140442000.)		120801	11.781,01		
08/12	recebimento de saldo da conta BB 17.131-X (FUS) (CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 009/2021 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ COM O MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO PARA AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MAPP'S 4495 E 4707PROCESSO Nº 09722813/2021 INTENÇÃO DE GASTOS Nº 1140442000.)		120802	119,00		11.900,01 D
			Total movimentado no dia	11.900,01	0,00	
13/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (REPASSE DO CONVENIO 009/2021 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ COM O MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO PARA AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MAPP'S 4495 E 4707 PROCESSO Nº 09722813/2021 INTENÇÃO DE GASTOS Nº 1140442000.)		13120008	180.000,00		191.900,01 D
			Total movimentado no dia	180.000,00	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	191.900,01	0,00	191.900,01 D

Ceará  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 CEF.....71.110-0 (S.S MAPP 4497)  
 01/12/2021 a 31/12/2021

RICOH  
 Página : 0001

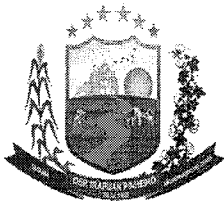
DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
09/12	recebimento de saldo da conta BB 17.131-X (FUS) (CONTRAPARTIDA DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ COM O MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MAPP 4497 CONVENIO N° 016/2021.)		120902	26.664,00		
09/12	recebimento de saldo da conta BB 17.131-X (FUS) (CONTRAPARTIDA DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ COM O MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MAPP 4497 CONVENIO N° 016/2021.)		120903	269,33		26.933,33 D
		Total movimentado no dia		26.933,33	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				26.933,33	0,00	26.933,33 D

Ceará  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Secretaria de Saúde - FMS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 CEF.....71.112-7 (S.S - MAPP 4496)  
 01/12/2021 a 31/12/2021

RICOH  
 Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
21/12	recebimento de saldo da conta BB 17.131-X (FUS) (CONTRAPARTIDA DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ COM O MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE APOIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MAPP 4496 TERMO DE AJUSTE Nº 032/2021.)		122101	18.810,00		
21/12	recebimento de saldo da conta BB 17.131-X (FUS) (CONTRAPARTIDA DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ COM O MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE APOIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MAPP 4496 TERMO DE AJUSTE Nº 032/2021.)		122102	190,00		19.000,00 D
			<u>Total movimentado no dia</u>	<u>19.000,00</u>	<u>0,00</u>	
			<u>TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO</u>	<u>19.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.000,00 D</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUÁN PINHEIRO**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

# **SECRETARIA DE SAÚDE**

**EXTRATO**  
**DEZEMBRO**  
**2021**



### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 8970-2P MUN DEP I PINHEIRO FUS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	40.000,00 D	
			01/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
01/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	40.000,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	10,56 C	
10/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	87.147,72 C	
10/12/2021		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	277,90 C	
10/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	87.500,00 D	
			10/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
10/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	63,82 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	0,75 C	
20/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	33.573,84 C	
20/12/2021		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	18,92 C	
20/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	33.000,00 D	
			20/12 1150 17131-X FMS DIP FUS			
20/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	593,51 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1,68 C	
30/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.607,28 C	
30/12/2021		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	88,75 C	
30/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	55.697,71 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360315459242951  
03/01/2022 16:12:02

<b>Cliente</b>	
Agência	1150-9
Conta	8970-2 P MUN DEP I PINHEIRO FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	40.338,32				10.652,179962			
01/12/2021	RESGATE	40.000,00				10.560,536064	3,787686511	91,643898	
	Aplicação 10/11/2021	307,25				81,116910			
	Aplicação 19/11/2021	427,49				112,863799			
	Aplicação 30/11/2021	39.265,26				10.366,555355			
10/12/2021	RESGATE	63,82				16,822870	3,793645090	74,821028	
	Aplicação 30/11/2021	63,82				16,822870			
20/12/2021	APLICAÇÃO	593,51				156,193772	3,799831393	231,014800	
30/12/2021	APLICAÇÃO	55.697,71				14.626,409104	3,808023528	14.857,423904	
31/12/2021	SALDO ATUAL	56.592,61				14.857,423904		14.857,423904	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	40.338,32
APLICAÇÕES (+)	56.291,22
RESGATES (-)	40.063,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,89
SALDO ATUAL =	56.592,61

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360315188050821  
03/01/2022 15:23:50

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 14025-2PMDIP FMS HPP INTERNACOES  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360315459242951  
03/01/2022 16:12:46

<b>Ciente</b>	
Agência	1150-9
Conta	14025-2 PMDIP FMS HPP INTERNACOES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,91			0,240417		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,92			0,240417		0,240417

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	0,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,92

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360315188050821  
03/01/2022 15:24:26

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 14150-XPM DIP CEARA VIDA MELHOR  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
10/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360315459242951  
03/01/2022 16:13:28

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 14150-X PM DIP CEARA VIDA MELHOR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	142,77			37,702144		
31/12/2021	SALDO ATUAL	143,61			37,702144		37,702144

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	143,61

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360315188050821  
03/01/2022 15:24:57

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 14286-7P D I PINHEIRO SESA RX  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360315459242951  
03/01/2022 16:13:58

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 14286-7 P D I PINHEIRO SESA RX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003279		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,01			0,003279		0,003279

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360315188050821  
03/01/2022 15:25:52

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 14297-2P M D I P S P PROJ SWAP  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360315459242951  
03/01/2022 16:14:38

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 14297-2 P M D I P S P PROJ SWAP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6,77			1,787829		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6,81			1,787829		1,787829

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,81

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360315188050821  
03/01/2022 15:26:23

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 14548-3VIG-MS-DEPUTADO IRAPUAN P  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360315459242951  
03/01/2022 16:16:12

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 14548-3 VIG/MS-DEPUTADO IRAPUAN P  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	48,74				12,871837		
31/12/2021	SALDO ATUAL	49,03				12,871837		12.871837

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	49,03

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360315188050821  
03/01/2022 15:26:58

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 14576-9PM DE DEP IRAPUA PINH FNS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316180440581  
03/01/2022 16:23:43

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 14576-9 PM DE DEP IRAPUA PINH FNS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003486		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,01			0,003486		0,003486

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360315188050821  
03/01/2022 15:27:34

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 15278-1PM -DEP IRA PIN FNS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
26/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.276	189.177,31 D	
				15/12 1150 23276-9 CE 230426 FMS			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	189.177,31 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316180440581  
03/01/2022 16:24:14

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 15278-1 PM /DEP IRA PIN FNS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	251.226,22			66.341,558910		
15/12/2021	RESGATE	189.177,31			49.825,972809	3,796760993	16.515,586101
	Aplicação 17/04/2008	1,83			0,481549		
	Aplicação 26/10/2021	189.175,48			49.825,491260		
31/12/2021	SALDO ATUAL	62.908,62			16.515,586101		16.515,586101

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.226,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	189.177,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	859,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	859,71
SALDO ATUAL =	62.908,62

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360315188050821  
03/01/2022 15:28:35

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 15461-XPMDIP CENTRO PARTO NORMAL  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316180440581  
03/01/2022 16:24:49

<b>Cliente</b>	
Agência	1150-9
Conta	15461-X PMDIP CENTRO PARTO NORMAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,99			0,524349		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,00			0,524349		0,524349

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	1,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,00

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360315188050821  
03/01/2022 15:29:19

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 16122-5PM -DEP IRA PIN-FNS BLGES  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316180440581  
03/01/2022 16:25:59

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 16122-5 PM /DEP IRA PIN-FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.004.989,80			265.388,661504		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.010.877,55			265.388,661504		265.388,661504

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.004.989,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.887,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.887,75
SALDO ATUAL =	1.010.877,55

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360315188050821  
03/01/2022 15:29:56

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 16805-XPMDIP PJ FORT AB EST APRE  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.023.276	300.000,00 C	
				08/12 1150 23276-9 CE 230426 FMS			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	300.000,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316180440581  
03/01/2022 16:27:04

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 16805-X PMDIP PJ FORT AB EST APRE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,38			0,100538		
08/12/2021	APLICAÇÃO	300.000,00			79.117,670518	3,791820437	79.117,771056
31/12/2021	SALDO ATUAL	301.363,21			79.117,771056		79.117,771056

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,38
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.362,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.362,83
SALDO ATUAL =	301.363,21

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360315188050821  
03/01/2022 15:30:26

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 16848-3PMDIP FMS HPP  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.609	1.639,54 C	1.639,54 C
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
17/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	20.849	1.639,18 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.639,54 D	1.639,18 C
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.639,18 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316180440581  
03/01/2022 16:27:50

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 16848-3 PMDIP FMS HPP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.299,32			3.247,894121		
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.639,54			431,594468	3,798797529	3.679,488589
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.639,18			431,382298	3,799831393	4.110,870887
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.658,50			4.110,870887		4.110,870887

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.299,32
APLICAÇÕES (+)	3.278,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,46
SALDO ATUAL =	15.658,50

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360315188050821  
03/01/2022 15:31:04

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 16852-1FMS-IRAPUAM P -FNS BLGES  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316180440581  
03/01/2022 16:28:24

<b>Cliente</b>	
Agência	1150-9
Conta	16852-1 FMS/IRAPUAM P -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.891,54			499,501093		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.902,62			499,501093		499,501093

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	1.891,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,08
SALDO ATUAL =	1.902,62

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360315188050821  
03/01/2022 15:31:37

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 16887-4PMDIP AFB ESTRUT  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316180440581  
03/01/2022 16:29:23

<b>Cliente</b>	
Agência	1150-9
Conta	16887-4 PMDIP AFB ESTRUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.029,77				536,002547		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.041,66				536,002547		536,002547

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	2.029,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,89
SALDO ATUAL =	2.041,66

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360315459242951  
03/01/2022 15:48:37

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 16902-1FMS-IRAPUAM P -FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
06/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316180440581  
03/01/2022 16:30:20

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 16902-1 FMS/IRAPUAM P -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.721,57			718,687830		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.737,51			718,687830		718,687830

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.721,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,94
SALDO ATUAL =	2.737,51

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360315459242951  
03/01/2022 15:49:56

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 16986-2FMS-IRAPUAM P -FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316180440581  
03/01/2022 16:31:38

<b>Cliente</b>	
Agência	1150-9
Conta	16986-2 FMS/IRAPUAM P -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.009,75				266,644420		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.015,66				266,644420		266,644420

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	1.009,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,91
SALDO ATUAL =	1.015,66

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360315459242951  
03/01/2022 15:50:39

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 17130-1FMS DIP FMS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316180440581  
03/01/2022 16:33:05

<b>Cliente</b>	
Agência	1150-9
Conta	17130-1 FMS DIP FMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	913,51				241,231092		
31/12/2021	SALDO ATUAL	918,86				241,231092		241,231092

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	913,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,35
SALDO ATUAL =	918,86

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1150-9  
Conta corrente 17131-XFMS DIP FUS  
Período do extrato 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.970	40.000,00 C	
				01/12 1150 8970-2 P MUN DEP I PI			
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.101	493,71 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.102	1.164,22 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
01/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.103	186,26 D	
				OI S A			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.155,81 D	0,00 C
06/12/2021		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	7.965,00 C	
				06/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
06/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.059.528	5.500,00 D	
				06/12 3474 59528-4 HERBSTHER B S			
06/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	2.462,50 D	
				06/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,50 D	0,00 C
07/12/2021		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	24.005,35 C	
				07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
07/12/2021		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	3.299,43 C	
				07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	3.299,43 D	
				07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	3.900,00 D	
				07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	615,24 D	
				07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	18.214,50 D	
				07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	1.275,61 D	
				07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.024.586	1.200,00 D	
				07/12 1150 24586-0 FRANCISCO A P			
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.006.855	2.200,00 D	
				07/12 3469 6855-1 JOAO EUDES AQU			
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.558	5.100,00 D	
				07/12 3515 13558-5 DUARTE SOCIEDA			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	3.000,00 D	
				237 0789 037714399000182 FORTE ASSESSO			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.702	795,60 D	
				237 5456 007195756000182 INFORARTS SER			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.041.723	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.041.724	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.316,50 C	0,00 C
08/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.017.998	335,00 D	
				08/12 1150 17998-1 MARIA C VIEIRA			
08/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.005.563	5.700,00 D	
				08/12 4377 5563-8 CEL CONT E ASS			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	11.781,01 D	

			104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE		
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	119,00 D
			104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE		
08/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.221.339	10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.221.340	10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	17.955,91 C 0,00 C
09/12/2021	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.014.140	11.000,00 C
			09/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR		
09/12/2021	0000	14175 983	TED Devolvida	400.008	250,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
09/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.029.186	1.590,00 D
			09/12 0122 29186-2 RAFAEL RIVAS L		
09/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	550.433.000.065.771	2.368,18 D
			09/12 0433 65771-9 ANDRIELA SANTO		
09/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.022.144	1.590,00 D
			09/12 0700 22144-9 GOLTEMBERG F F		
09/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.020.954	4.488,00 D
			09/12 1150 20954-6 J R SILVA JUNI		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	250,00 D
			237 5302 02693179378 MARIA VANGELA NUN		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	26.664,00 D
			104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	269,33 D
			104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE		
09/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.251.998	10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.251.999	10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.252.000	10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	26.000,86 C 0,00 C
10/12/2021	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	25.000,00 C
			10/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		
10/12/2021	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.970	87.500,00 C
			10/12 1150 8970-2 P MUN DEP I PI		
10/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	28.323,46 D
			10/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU		
10/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.034.525	12.685,95 D
			10/12 0700 34525-3 SUPERMERCADO L		
10/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.034.525	31.604,38 D
			10/12 0700 34525-3 SUPERMERCADO L		
10/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.034.525	22.882,89 D
			10/12 0700 34525-3 SUPERMERCADO L		
10/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	552.199.000.027.206	260,58 D
			10/12 2199 27206-X POSTO G DIP LT		
10/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	552.199.000.027.206	65,40 D
			10/12 2199 27206-X POSTO G DIP LT		
10/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	552.199.000.027.206	535,61 D
			10/12 2199 27206-X POSTO G DIP LT		
10/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	552.199.000.027.206	4.856,39 D
			10/12 2199 27206-X POSTO G DIP LT		
10/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.001	5.209,33 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/12/2021	0000	13013 240	Pagamento Farmácia	38.592	3.208,33 D
			SESA SECRETARIA DE SAUDE		
10/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.867,68 D 0,00 C
13/12/2021	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	10.000,00 C
			13/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		
13/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	550.758.000.030.522	279,00 D
			13/12 0758 30522-7 ASSOCIACAO I A		
13/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	554.377.000.011.872	22,00 D
			13/12 4377 11872-9 SIND SV PB MUN		
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.958,73 D

			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	4.363,98 D
			104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE		
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.000,00 D
			237 0455 75068966304 MARCOS ALESSANDRO		
13/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.079.081	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.079.082	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.079.083	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	344,94 D 0,00 C
14/12/2021	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	84.000,00 C
			14/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		
14/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	10.547,44 D
			14/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU		
14/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	44.424,59 D
			14/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU		
14/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	5.483,10 D
			14/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU		
14/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	553.235.000.127.664	11.952,42 D
			14/12 3235 127664-6 UNI-SOS EMERGE		
14/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	10.459,19 D
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
14/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.184.229	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.122,81 D 0,00 C
15/12/2021	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.187	4.480,00 C
			15/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE		
15/12/2021	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.014.140	22.000,00 C
			15/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR		
15/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.031.693	1.740,00 D
			15/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF		
15/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.031.693	2.740,00 D
			15/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.230,20 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	9.714,58 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	5.610,43 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	4.407,93 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	400,35 D
			104 0754 02516368364 BRUNO NOGUEIRA SO		
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	412,02 D
			104 0754 42968950363 DONIZELIA MARIA R		
15/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.264	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.265	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.266	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.267	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.268	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.269	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	161,79 D 0,00 C
16/12/2021	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	5.600,00 C
			16/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		
16/12/2021	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	64.000,00 C
			16/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		
16/12/2021	1150	99015 120	Transferido para Poupança	554.377.510.010.830	150,00 D

			16/12 4377 510010830-0 JOSE RICARDO M		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	300,00 D
			104 0754 42968950363 DONIZELIA MARIA R		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.602	150,00 D
			237 0770 02966430338 CICERO CORREIA DE		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.603	150,00 D
			237 5456 26805006368 FRANCISCO EUZENIT		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.604	450,00 D
			237 5456 25629029800 ROGERIO RAMIRES		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.605	350,00 D
			237 0455 75043157372 AGLIVAN GOMES DA		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.606	400,00 D
			104 0613 79727573304 FRANCISCA AURISNE		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.607	550,00 D
			237 5456 06086343365 JEFFERSON MOREIRA		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.608	300,00 D
			237 5456 80706053320 JOAO VALNIRO PINH		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.609	450,00 D
			104 0754 42257590325 ILDECARLO DA SILV		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.610	450,00 D
			237 5456 00678174326 FRANCISCO ELIOMAR		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.611	550,00 D
			237 0455 39294951391 FRANCISCO AUDACI		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.612	400,00 D
			237 5456 23608528334 FRANCISCA NEIDE G		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.613	350,00 D
			237 5456 03481215398 ANTONIO IDELCARLO		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.614	350,00 D
			237 5456 03553573309 IDERLAN AVELINO O		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.615	100,00 D
			237 5456 92438792353 CICERA MARIA DA S		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.616	150,00 D
			237 5456 00534066305 IZERLENE CHAGAS D		
16/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.617	39.490,21 D
			GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2021		
16/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.618	28.535,06 D
			GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.161.797		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.161.798		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.161.799		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.161.800		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.161.801		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.161.802		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.161.803		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.161.804		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.161.805		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.161.806		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.161.807		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.161.808		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.161.809		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.161.810		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		

16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.161.811	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.161.812	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.192,47 C 0,00 C
20/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.970	33.000,00 C
			20/12 1150 8970-2 P MUN DEP I PI		
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	10.589,99 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.002	19.447,79 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.604,17 D
			SESA SECRETARIA DE SAUDE		
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.358,05 D 0,00 C
21/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	19.000,00 C
			21/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	18.810,00 D
			104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	190,00 D
			104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.466.876	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.466.877	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,90 C 0,00 C
22/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	183.000,00 C
			22/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		
22/12/2021	1150	99015	120 Transferido para Poupança	554.377.510.009.402	1.281,40 D
			22/12 4377 510009402-4 MONICA MARIA F		
22/12/2021	1150	99015	120 Transferido para Poupança	554.377.510.010.830	1.475,23 D
			22/12 4377 510010830-0 JOSE RICARDO M		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	20.016,64 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.202	1.245,00 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.203	4.506,38 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.204	2.678,51 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.205	39.706,12 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.206	20.712,77 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.207	17.858,33 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.208	16.096,57 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.209	20.792,08 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.210	2.131,37 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.211	5.290,34 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.212	11.847,63 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.213	8.341,95 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.214	5.076,77 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.215	658,35 D
			104 0754 02516368364 BRUNO NOGUEIRA SO		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.216	1.245,00 D
			237 3929 07385182399 ANTONIA JULIANA F		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.217	1.172,77 D
			104 0754 42968950363 DONIZELIA MARIA R		

22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.523	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.524	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.525	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.526	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.527	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.528	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.529	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.530	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.531	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.532	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.533	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.534	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.535	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.536	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.537	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.538	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.539	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	689,14 D 0,00 C
23/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	14.000,00 C
			23/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE		
23/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.818	21.000,00 C
			23/12 1150 8818-8 PM D IRAPUAN P		
23/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	12.000,00 C
			23/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR		
23/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	15.000,00 C
			23/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR		
23/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.014.792	19.000,00 C
			23/12 1150 14792-3 PM DEPUTADO PI		
23/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.005	435,21 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
23/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	2.754,67 D
			23/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU		
23/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.055.633	2.000,00 D
			23/12 0241 55633-5 WESLEY L 03875		
23/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.020.306	882,00 D
			23/12 0700 20306-8 ALUIZIO FREIRE		
23/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.005.583	1.971,20 D
			23/12 2591 ITMS DO B 000000000000000000		
23/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	553.235.000.127.664	11.952,42 D
			23/12 3235 127664-6 UNI-SOS EMERGE		
23/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.472,04 D
			23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
23/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	782,52 D
			23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
23/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	1.881,00 D
			23/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID		
23/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.015.431	3.500,00 D
			23/12 4145 15431-8 PERCYCLES 02339		

23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	448,00 D
		104 3838 04377065327 MICAEL QUEIROZ BE		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.163,00 D
		104 3838 04377065327 MICAEL QUEIROZ BE		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	126,00 D
		104 3838 04377065327 MICAEL QUEIROZ BE		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	5.001,26 D
		104 0754 041412636000128 GERLANIA MARI		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	5.032,99 D
		104 0754 008873411000101 CONSORCIO DE		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	4.200,00 D
		104 0754 017534612000167 CRISTIANE ALV		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	60,00 D
		104 0754 017534612000167 CRISTIANE ALV		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	2.678,69 D
		237 2572 022278355000180 PROJEC AO COME		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	340,60 D
		237 2572 022278355000180 PROJEC AO COME		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	1.609,20 D
		237 2572 022278355000180 PROJEC AO COME		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	3.445,65 D
		237 2572 022278355000180 PROJEC AO COME		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	4.032,87 D
		237 2572 022278355000180 PROJEC AO COME		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	339,68 D
		237 2572 022278355000180 PROJEC AO COME		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	435,21 D
		237 2572 022278355000180 PROJEC AO COME		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	2.134,88 D
		237 2572 022278355000180 PROJEC AO COME		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	326,00 D
		237 2572 022278355000180 PROJEC AO COME		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	7.718,90 D
		237 2572 022278355000180 PROJEC AO COME		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	435,21 D
		237 2572 022278355000180 PROJEC AO COME		
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.319	5.916,52 D
		DARF - 12.464.103/0001-91 -3703		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	8.410,00 D
		033 2294 063390330000150 MEDIC PRIME C		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.550	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.551	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.552	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.553	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.554	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.555	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.556	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.557	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.558	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.559	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.560	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.561	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.562	10,45 D



Cobrança referente 23/12/2021						
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.563		10,45 D
Cobrança referente 23/12/2021						
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.564		10,45 D
Cobrança referente 23/12/2021						
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.565		10,45 D
Cobrança referente 23/12/2021						
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.566		10,45 D
Cobrança referente 23/12/2021						
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.567		10,45 D
Cobrança referente 23/12/2021						
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.568		10,45 D
Cobrança referente 23/12/2021						
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	813,85 C 0,00 C
28/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.014.140		11.000,00 C
28/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR						
28/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.940		10.931,62 D
28/12 3589 65940-1 AL LOCACOES EI						
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	68,38 D 0,00 C
29/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.187		2.314,33 C
29/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE						
29/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.014.140		5.700,00 C
29/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR						
29/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.005.563		5.700,00 D
29/12 4377 5563-8 CEL CONT E ASS						
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	2.314,33 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316180440581  
03/01/2022 16:33:30

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 17131-X FMS DIP FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.436,04				4.868,423710		
01/12/2021	APLICAÇÃO	38.155,81				10.073,645189	3,787686511	14.942,068899
06/12/2021	APLICAÇÃO	2,50				0,659603	3,790155406	14.942,728502
07/12/2021	RESGATE	12.316,50				3.248,890785	3,790986160	11.693,837717
	Aplicação 24/11/2021	2.770,79				730,889018		
	Aplicação 26/11/2021	192,03				50,655013		
	Aplicação 29/11/2021	9.353,68				2.467,346754		
08/12/2021	RESGATE	17.955,91				4.735,432571	3,791820437	6.958,405146
	Aplicação 29/11/2021	6.140,98				1.619,532925		
	Aplicação 01/12/2021	11.814,93				3.115,899646		
09/12/2021	RESGATE	26.000,86				6.855,602588	3,792643997	102,802558
	Aplicação 01/12/2021	26.000,86				6.855,602588		
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.867,68				755,916785	3,793645090	858,719343
13/12/2021	APLICAÇÃO	344,94				90,900742	3,794688473	949,620085
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.122,81				295,808437	3,795733515	1.245,428522
15/12/2021	APLICAÇÃO	161,79				42,612637	3,796760993	1.288,041159
16/12/2021	RESGATE	4.192,47				1.103,897715	3,797879043	184,143444
	Aplicação 01/12/2021	387,93				102,142955		
	Aplicação 06/12/2021	2,51				0,659603		
	Aplicação 10/12/2021	2.870,88				755,916785		
	Aplicação 13/12/2021	345,23				90,900742		
	Aplicação 14/12/2021	585,92				154,277630		
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.358,05				357,397436	3,799831393	541,540880
21/12/2021	RESGATE	20,90				5,498755	3,800860388	536,042125
	Aplicação 14/12/2021	20,90				5,498755		
22/12/2021	APLICAÇÃO	689,14				181,261061	3,801919702	717,303186
23/12/2021	RESGATE	813,85				214,005087	3,802946998	503,298099
	Aplicação 14/12/2021	517,32				136,032052		
	Aplicação 15/12/2021	162,05				42,612637		
	Aplicação 20/12/2021	134,48				35,360398		
28/12/2021	APLICAÇÃO	68,38				17,966472	3,805978136	521,264571
29/12/2021	APLICAÇÃO	2.314,33				607,913248	3,807007011	1.129,177819
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.301,09				1.129,177819		1.129,177819

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.436,04
APLICAÇÕES (+)	47.085,43
RESGATES (-)	61.300,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,11
SALDO ATUAL =	4.301,09

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360315459242951  
03/01/2022 15:52:22

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 17582-XFMS-IRAPUAM-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316180440581  
03/01/2022 16:34:06

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 17582-X FMS/IRAPUAM-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.891,14			763,466765		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.908,08			763,466765		763,466765

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.891,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,94
SALDO ATUAL =	2.908,08

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360315459242951  
03/01/2022 15:53:16

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 17812-8FMS-IRAPUAM-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316180440581

03/01/2022 16:35:01

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 17812-8 FMS/IRAPUAM-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.337,63			3.786,151425		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.421,62			3.786,151425		3.786,151425

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.337,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,99
SALDO ATUAL =	14.421,62

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360315459242951  
03/01/2022 15:54:31

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 17861-6FMS-IRAPUAM-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316180440581  
03/01/2022 16:35:44

<b>Cliente</b>	
Agência	1150-9
Conta	17861-6 FMS/IRAPUAM-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.565,78			1.469,762267		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.598,39			1.469,762267		1.469.762267

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	5.565,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,61
SALDO ATUAL =	5.598,39

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360315459242951  
03/01/2022 15:55:36

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 18245-1FMS-IRAPUAM-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
22/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316180440581  
03/01/2022 16:36:13

---

**Cliente**

Agência 1150-9  
Conta 18245-1 FMS/IRAPUAM-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360315459242951  
03/01/2022 15:56:24

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 18246-XFMS-IRAPUAM-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316180440581  
03/01/2022 16:37:27

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 18246-X FMS/IRAPUAM-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.275,56			1.129,052444		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.300,61			1.129,052444		1.129,052444

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.275,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,05
SALDO ATUAL =	4.300,61

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360315459242951  
03/01/2022 15:57:40

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 18517-5FMS-IRAPUAN-FNS QLFAR  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
08/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316180440581  
03/01/2022 16:38:00

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 18517-5 FMS/IRAPUAN-FNS QLFAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.759,54			3.369,425675		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.834,30			3.369,425675		3.369,425675

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.759,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,76
SALDO ATUAL =	12.834,30

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360315459242951  
03/01/2022 15:58:28

### Cliente - Conta atual

---

Agência 1150-9  
Conta corrente 18614-7FMS-IRAPUAN-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

---

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
10/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316180440581

03/01/2022 16:38:31

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 18614-7 FMS/IRAPUAN-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.161,15				2.155,123255		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.208,96				2.155,123255		2.155,123255

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.161,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,81
SALDO ATUAL =	8.208,96

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360315459242951  
03/01/2022 15:59:06

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 18703-8FMS-IRAPUAN-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316180440581  
03/01/2022 16:39:00

<b>Cliente</b>	
Agência	1150-9
Conta	18703-8 FMS/IRAPUAN-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.980,18				522,907063		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.991,78				522,907063		522,907063

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	1.980,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,60
SALDO ATUAL =	1.991,78

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360315459242951  
03/01/2022 15:59:48

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 19120-5FMS-IRAPUAN-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316180440581  
03/01/2022 16:39:29

<b>Cliente</b>	
Agência	1150-9
Conta	19120-5 FMS/IRAPUAN-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.281,22				338,333820		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.288,73				338,333820		338,333820

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	1.281,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,51
SALDO ATUAL =	1.288,73

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360315459242951  
03/01/2022 16:00:45

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 19260-0FMS-IRAPUAN-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316180440581  
03/01/2022 16:39:58

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 19260-0 FMS/IRAPUAN-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.824,70			1.802,204644		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.864,68			1.802,204644		1.802,204644

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.824,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,98
SALDO ATUAL =	6.864,68

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360315459242951  
03/01/2022 16:01:35

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 20946-5FMS-IRAPUAN-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316180440581  
03/01/2022 16:40:45

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	20946-5 FMS/IRAPUAN-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	40.017,38			10.567,429280		
31/12/2021	SALDO ATUAL	40.251,82			10.567,429280		10.567,429280

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	40.017,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,44
SALDO ATUAL =	40.251,82

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360315459242951  
03/01/2022 16:03:34

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 22246-1FMS-IRAPUAN-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316180440581  
03/01/2022 16:41:40

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 22246-1 FMS/IRAPUAN-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.642,75			2.018,227732		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.687,52			2.018,227732		2.018,227732

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.642,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,77
SALDO ATUAL =	7.687,52

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360315459242951  
03/01/2022 16:04:51

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 22382-4FMS-IRAPUAN-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316180440581  
03/01/2022 16:42:58

<b>Cliente</b>	
Agência	1150-9
Conta	22382-4 FMS/IRAPUAN-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,57			0,150313			
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,57			0,150313		0,150313	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	0,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,57

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 23276-9CE 230426 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.065,73 D	
				237 5456 14077323827 DAMIAO PACIFICO P			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.065,73 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.123.281.000.020	4.417,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.417,50 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.128.820.000.020	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.129.406.000.020	30.327,78 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.162.057.000.020	4.417,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.162.420.000.020	232,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.162.462.000.020	77.796,72 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.162.510.000.020	232,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.162.774.000.010	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.171.964.000.020	37.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.172.393.000.020	37.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		1150	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.007.078	82,75 D	
				03/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M			
03/12/2021		1150	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	6.793,20 D	
				03/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
03/12/2021		1150	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	32.246,06 D	
				03/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	156.784,99 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.177.243.000.020	16.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.177.989.000.020	11.038,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.163,50 D	0,00 C
07/12/2021		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	70.641,14 D	
				07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70.641,14 C	0,00 C
08/12/2021		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.016.805	300.000,00 D	
				08/12 1150 16805-X PMDIP.PJ FORT			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300.000,00 C	0,00 C
09/12/2021		1150	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.029.186	9.351,86 D	
				09/12 0122 29186-2 RAFAEL RIVAS L			
09/12/2021		1150	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.038.774	2.449,58 D	
				09/12 0122 38774-6 DANTE TOMAZ CA			
09/12/2021		1150	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.047.953	11.199,19 D	
				09/12 0122 47953-5 GABRIEL FELIPE			
09/12/2021		1150	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.102.653	2.429,23 D	
				09/12 0122 102653-4 ALLANA ALMEIDA			

09/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.016.413	2.759,14 D
			09/12 0239 16413-5 CESAR AUGUSTO		
09/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	550.547.000.032.223	3.306,54 D
			09/12 0547 32223-7 JULIANE R O FR		
09/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	550.547.000.035.701	3.127,49 D
			09/12 0547 35701-4 REBECA C MARQU		
09/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.002.469	2.661,22 D
			09/12 0700 2469-4 MANOEL T SOUZA		
09/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.008.445	1.250,46 D
			09/12 0700 8445-X AFRANIO ALBUQU		
09/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.011.040	17.617,50 D
			09/12 0700 11040-X ANTONIO GASPAR		
09/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.011.040	7.716,29 D
			09/12 0700 11040-X ANTONIO GASPAR		
09/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.018.158	2.504,06 D
			09/12 0700 18158-7 RICARDO JORGE		
09/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.022.144	3.550,70 D
			09/12 0700 22144-9 GOLTEMBERG F F		
09/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.023.292	2.661,22 D
			09/12 0700 23292-0 GENIELLY A GOM		
09/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.027.914	1.081,20 D
			09/12 0700 27914-5 FRANCISCA FRAN		
09/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	551.024.000.017.037	15.007,50 D
			09/12 1024 17037-2 ANTONIO MAGDO		
09/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	551.024.000.017.037	7.716,29 D
			09/12 1024 17037-2 ANTONIO MAGDO		
09/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.018.393	2.843,44 D
			09/12 1150 18393-8 MARCELO B A FR		
09/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.020.033	1.686,37 D
			09/12 1150 20033-6 RAUANA KELLY F		
09/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	552.253.000.056.272	25.222,01 D
			09/12 2253 56272-6 MV2 S ENGENHAR		
09/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	552.917.000.022.574	1.177,54 D
			09/12 2917 22574-6 DALTON POMPEU		
09/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	552.917.000.022.574	1.572,28 D
			09/12 2917 22574-6 DALTON POMPEU		
09/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	554.145.000.012.682	2.689,66 D
			09/12 4145 12682-9 RONICHELYDA N		
09/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	554.377.000.005.538	1.968,45 D
			09/12 4377 5538-7 CIRLANIA MARIA		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.091,42 D
			237 5456 03634551321 ANTONIA CRICIA DA		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.368,18 D
			237 5456 02448587302 JAIR NOGUEIRA DE		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	811,91 D
			237 5456 02709133350 ANTONIA LUIZA ROS		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	948,13 D
			237 5456 05511220302 JANAINA FERNANDES		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	2.123,98 D
			237 0455 05846710328 AMANDA ALDEIDES D		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	2.335,94 D
			237 5456 06295593330 FERNANDA MAGALHAE		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	2.759,14 D
			237 5456 06876664309 AGLISON PINHEIRO		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	2.021,63 D
			237 5456 97160792300 HERBAS VITOR DA S		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	2.357,67 D
			237 5456 23445246300 JOSE SIDNEY PINHE		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	2.449,58 D
			104 1035 05753746322 ISLA CARLA PINHEI		
09/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	153.816,80 C 0,00 C
10/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	552.199.000.027.206	5.687,08 D
			10/12 2199 27206-X POSTO G DIP LT		
10/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	552.199.000.027.206	1.362,74 D
			10/12 2199 27206-X POSTO G DIP LT		

10/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	552.199.000.027.206	14.483,82 D
			10/12 2199 27206-X POSTO G DIP LT		
10/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	552.199.000.027.206	2.702,96 D
			10/12 2199 27206-X POSTO G DIP LT		
10/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	552.199.000.027.206	17.168,75 D
			10/12 2199 27206-X POSTO G DIP LT		
10/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	41.405,35 C 0,00 C
13/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	554.377.000.011.872	106,06 D
			13/12 4377 11872-9 SIND SV PB MUN		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	6.429,36 D
			104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	3.430,19 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	9.965,61 C 0,00 C
14/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	552.199.000.027.206	806,12 D
			14/12 2199 27206-X POSTO G DIP LT		
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	806,12 C 0,00 C
15/12/2021	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.015.278	189.177,31 C
			15/12 1150 15278-1 PM -DEP IRA PI		
15/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	550.547.000.035.701	1.198,90 D
			15/12 0547 35701-4 REBECA C MARQU		
15/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.008.445	572,46 D
			15/12 0700 8445-X AFRANIO ALBUQU		
15/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.011.040	3.793,20 D
			15/12 0700 11040-X ANTONIO GASPAS		
15/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.018.158	1.135,78 D
			15/12 0700 18158-7 RICARDO JORGE		
15/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.023.292	1.769,20 D
			15/12 0700 23292-0 GENIELLY A GOM		
15/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.031.693	1.260,00 D
			15/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF		
15/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.031.693	3.950,00 D
			15/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF		
15/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	551.024.000.017.037	3.336,95 D
			15/12 1024 17037-2 ANTONIO MAGDO		
15/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.018.393	987,52 D
			15/12 1150 18393-8 MARCELO B A FR		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	9.300,00 D
			237 5456 000856370000125 ASSOCIACAO DE		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	19.705,59 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.503	10.501,65 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.504	16.455,92 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.505	1.035,74 D
			237 5456 06295593330 FERNANDA MAGALHAE		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.506	1.131,07 D
			237 5456 97160792300 HERBAS VITOR DA S		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.507	1.135,78 D
			237 5456 23445246300 JOSE SIDNEY PINHE		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.508	974,92 D
			237 0455 05846710328 AMANDA ALDEIDES D		
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	110.932,63 D 0,00 C
16/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.601	36.633,01 D
			GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2021		
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	36.633,01 C 0,00 C
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.001	25.336,97 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	25.336,97 C 0,00 C
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	37.200,00 D
			237 5456 000856370000125 ASSOCIACAO DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	4.650,00 D
			237 5456 000856370000125 ASSOCIACAO DE		
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	41.850,00 C 0,00 C



22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	9.384,79 D
237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE				
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.384,79 C 0,00 C
23/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	970,00 D
23/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID				
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	970,00 C 0,00 C
29/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.755.080.000.018	6.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 D 0,00 C
31/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.835.266.000.020	1.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316180440581  
03/01/2022 16:44:00

<b>Cliente</b>	
Agência	1150-9
Conta	23276-9 CE 230426 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	393.413,06				103.888,980447		
01/12/2021	RESGATE	1.065,73				281,367002	3,787686511	103.607,613445
	Aplicação 13/10/2021	809,47				213,710526		
	Aplicação 27/10/2021	256,26				67,656476		
02/12/2021	APLICAÇÃO	4.417,50				1.166,025522	3,788510557	104.773,638967
03/12/2021	APLICAÇÃO	156.784,99				41.375,371067	3,789331333	146.149,010034
06/12/2021	APLICAÇÃO	27.163,50				7.166,856524	3,790155406	153.315,866558
07/12/2021	RESGATE	70.641,14				18.633,974649	3,790986160	134.681,891909
	Aplicação 27/10/2021	2.664,85				702,944163		
	Aplicação 04/11/2021	1.004,79				265,046899		
	Aplicação 08/11/2021	5.674,60				1.496,865580		
	Aplicação 12/11/2021	61.296,90				16.169,118007		
08/12/2021	RESGATE	300.000,00				79.117,670518	3,791820437	55.564,221391
	Aplicação 12/11/2021	106.593,48				28.111,425055		
	Aplicação 29/11/2021	193.406,52				51.006,245463		
09/12/2021	RESGATE	153.816,80				40.556,614362	3,792643997	15.007,607029
	Aplicação 29/11/2021	22.209,60				5.855,968278		
	Aplicação 02/12/2021	4.422,32				1.166,025522		
	Aplicação 03/12/2021	127.184,88				33.534,620562		
10/12/2021	RESGATE	41.405,35				10.914,397372	3,793645090	4.093,209657
	Aplicação 03/12/2021	29.745,02				7.840,750505		
	Aplicação 06/12/2021	11.660,33				3.073,646867		
13/12/2021	RESGATE	9.965,61				2.626,199771	3,794688473	1.467,009886
	Aplicação 06/12/2021	9.965,61				2.626,199771		
14/12/2021	RESGATE	806,12				212,375288	3,795733515	1.254,634598
	Aplicação 06/12/2021	806,12				212,375288		
15/12/2021	APLICAÇÃO	110.932,63				29.217,701668	3,796760993	30.472,336266
16/12/2021	RESGATE	36.633,01				9.645,649476	3,797879043	20.826,686790
	Aplicação 06/12/2021	4.764,95				1.254,634598		
	Aplicação 15/12/2021	31.868,06				8.391,014878		
20/12/2021	RESGATE	25.336,97				6.667,919542	3,799831393	14.158,767248
	Aplicação 15/12/2021	25.336,97				6.667,919542		
21/12/2021	RESGATE	41.850,00				11.010,664883	3,800860388	3.148,102365
	Aplicação 15/12/2021	41.850,00				11.010,664883		
22/12/2021	RESGATE	9.384,79				2.468,434563	3,801919702	679,667802
	Aplicação 15/12/2021	9.384,79				2.468,434563		
23/12/2021	RESGATE	970,00				255,065348	3,802946998	424,602454
	Aplicação 15/12/2021	970,00				255,065348		
29/12/2021	APLICAÇÃO	6.000,00				1.576,041226	3,807007011	2.000,643680
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.000,00				262,532947	3,809045727	2.263,176627
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.620,54				2.263,176627		2.263,176627

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	393.413,06
APLICAÇÕES (+)	306.298,62
RESGATES (-)	691.875,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	784,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	784,38
SALDO ATUAL =	8.620,54

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2021	3,786860342

31/12/2021

3,809045727

---

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360315459242951  
03/01/2022 16:06:24

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 23308-OCE 230426 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316180440581  
03/01/2022 16:45:20

<b>Cliente</b>	
Agência	1150-9
Conta	23308-0 CE 230426 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	583.941,28			154.201,958382		
31/12/2021	SALDO ATUAL	587.362,31			154.201,958382		154.201,958382

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	583.941,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.421,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.421,03
SALDO ATUAL =	587.362,31

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360315459242951  
03/01/2022 16:06:59

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 25640-4FUNDO FMS ACE PREMIACAO  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316180440581  
03/01/2022 16:46:21

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 25640-4 FUNDO FMS ACE PREMIACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	49.329,69				10.411,831031		
31/12/2021	SALDO ATUAL	49.625,99				10.411,831031		10.411,831031

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.329,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,30
SALDO ATUAL =	49.625,99

### Valor da Cota

30/11/2021	4,737849250
31/12/2021	4,766308016

### Rentabilidade

No mês	0,6006
No ano	2,5516
Últimos 12 meses	2,5516

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600012

Conta Referência:

0754/006/00000621-0

Nome:

PM DE DEP IRAPUAN PINHEIRO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	170851	CD S2 OB47	10.000,00C	10.000,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.000,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.000,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.000,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.000,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.000,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.000,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.000,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.000,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.000,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.000,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.000,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.000,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.000,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.000,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.000,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.000,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.000,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.000,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.000,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		10.000,00C

IMPRIMIR FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 14/01/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE DEP IRAPUAN PINHEIRO	CPF/CNPJ 12.464.103/0001-91	Conta Corrente 006.00000621-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.510,31C	247,882768
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.518,59C	247,882768
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600012

Conta Referência:

0754/006/00000629-6

Nome:

PM DE DEP IRAPUAN PINHEIRO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,01C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,01C

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 14/01/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE DEP IRAPUAN PINHEIRO	CPF/CNPJ 12.464.103/0001-91	Conta Corrente 006.00000629-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.222,20C	1.513,613108
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.272,73C	1.513,613108
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600012

Conta Referência:

0754/006/00071054-6

Nome:

P M DIP 4042

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0754 - SENADOR POMPEU OPER: 006 CONTA: 71.107-0  
 PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 12.464.103/0001-91  
 NOME: VEICULOS SAUDE HOSP LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
08/12/2021	000001	CRED TED	119,00 C	119,00 C
08/12/2021	000001	CRED TED	11.781,01 C	11.900,01 C
13/12/2021	170851	CD S2 OB47	80.000,00 C	91.900,01 C
13/12/2021	170851	CD S2 OB47	100.000,00 C	191.900,01 C

SALDO EM 06/01/2022 RS 191.900,01 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0754 - SENADOR POMPEU OPER: 006 CONTA: 71.110-0  
 PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 12.464.103/0001-91  
 NOME: MUNICIPIO DE D IRAPUAN PI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
08/12/2021	000001	CRED TED	269,33 C	269,33 C
09/12/2021	000001	CRED TED	26.664,00 C	26.933,33 C

SALDO EM 06/01/2022 RS 26.933,33 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0754 - SENADOR POMPEU OPER: 006 CONTA: 71.112-7  
 PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 12.464.103/0001-91  
 NOME: PCF- AQUIS. VEICULO DE AP LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/12/2021	000001	CRED TED	18.810,00 C	18.810,00 C
21/12/2021	000001	CRED TED	190,00 C	19.000,00 C

SALDO EM 06/01/2022 R\$ 19.000,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

# **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA**

## **TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**31/12/2021**

Ceará

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC  
Página : 0001

Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Educação Básica

EXERCÍCIO:2021  
PERÍODO :01/12/2021 A 31/12/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS....:R\$ 563.240,59 (Quinhentos e Sessenta e Três mil, Duzentos e Quarenta Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....1.123-1 (FUNDO M DE EDUCACAO)	4.672,19
BB.....5.318-X (MERENDA ESCOLAR (FME))	131,80
BB.....5.514-X (EDUCACAO SOLIDARIA ( ))	0,13
BB.....9.580-X (BB. TRANSP. ESC. 2 G)	80,69
BB.....12.896-1 (BB. A. CIDADANIA)	65,45
BB.....12.998-4 (PMDIP-QSE (FME))	282.634,36
BB.....13.233-0 (PNAT (PME))	23.650,76
BB.....13.234-9 (PEJA (FME))	96,58
BB.....13.850-9 (BB. TRANS.ENS.FUND.S)	1.881,38
BB.....14.225-5 (PRODEM)	36,24
BB.....15.437-7 (TRANSP ESC 2 GRAU)	0,96
BB.....16.266-3 (M. ESCOLAR)	77.957,92
BB.....18.654-6 (PMDIP-PEJA)	547,27
BB.....19.502-2 (PMDIP-PAR-TD)	0,85
BB.....19.573-1 (PMDIP PAR)	22.509,45
BB.....19.876-5 (PMDIP-PAR)	0,00
BB.....19.888-9 (PMDIP-QUADRA R.VERDE)	5,23
BB.....19.907-9 (PMDIP-CONST.E.R.VERD)	271,56
BB.....20.258-4 (BRASIL CARINHOSO FND)	3.613,03
BB.....20.394-7 (PMDIP-PEJA)	57.505,57
BB.....22.822-2 (PMDIP-BRALF)	10.861,89
CEF. ....591-5 (QSE-ESTADUAL)	76.717,28
TOTAL GERAL.....	563.240,59

03) TOTAL....:R\$ 563.240,59 (Quinhentos e Sessenta e Três mil, Duzentos e Quarenta Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

05) ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA  
Tesoureiro

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

IRLANEA ALVES ALMEIDA  
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	<b>B. BRASIL</b>	02. Nº Agencia	<b>1150</b>	03. Nº Conta	<b>1.123-1</b>
04. Saldo Extrato Bancário em: 31 de Dezembro de 2021				RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				RS	-
06. Valor em Aplicação Financeira				RS	-
07. Créditos Não Lançados pelo Banco				RS	75.000,00
08. Debitos Não Lançados pela Banco				RS	-
<b>09. Saldo Bancario Conciliado</b>				RS	<b>75.000,00</b>
<hr/>					
09. Saldo Contábil em: 31 de Dezembro de 2021				RS	1.918,55
10. Creditos Não Contabilizados				RS	73.081,45
11. Débitos Não Contabilizados					
<b>12. Saldo Contabil Conciliado</b>				RS	<b>75.000,00</b>
<b>13. Cheques não Compensados pelo Banco</b>			<b>14. Créditos não Lançados pelo Banco</b>		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
			311-4	31/12/2021	RS 75.000,00
			Total		RS 75.000,00
<hr/>			<b>15. Débitos não Lançados pelo Banco</b>		
			Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
			Total		RS -
<hr/>			<b>17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA</b>		
			Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
			8.187-6	31/12/2021	RS 73.081,45
			Total		RS 73.081,45
<hr/>			<hr/>		
Local / Data		Tesoreroiro		Secretária	
Dep. Irap. Pinh.-CE., 31 de Dezembro de 2021		Francisco Rôncio de Almeida		Irlanea Alves Almeida	



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS LIDAS E CORAÇÃO FEROZ

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BB.....5.318-X (MERENDA ESCOLAR (FME)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					131,03 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RENDIMENTO BANCÁRIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	31120029	31122021	0,77		131,80 D
		Total movimentado no dia		0,77	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,77	0,00	131,80 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS LIMPAS COM O GOVERNO

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....5.514-X (EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	saldo anterior.....					0,13 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,13 D



SECRETARIA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MANOÁS DADAS COMO ORO

Ceará  
Governou Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....9.580-X (BB. TRANSP. ESC. 2 G)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					80,22 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120030	31122021	0,47		80,69 D
	Total movimentado no dia			0,47	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,47	0,00	80,69 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O PODER.

Ceará  
Governador Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BB.....12.896-1 (BB. A. CIDADANIA)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					65,06 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120031	31122021	0,39		65,45 D
		Total movimentado no dia		0,39	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,39	0,00	65,45 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE ANOS DADOS COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....12.998-4 (PNDIP-QSE (FME))  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					258.959,82 D
16/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	16120009	16122021	22.092,46		281.052,28 D
	Total movimentado no dia			22.092,46	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120032	31122021	1.582,08		282.634,36 D
	Total movimentado no dia			1.582,08	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			23.674,54	0,00	282.634,36 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE SÃO CARLOS - SÃO CARLOS - SP

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....13.233-0 (PNAT (PME))  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX, / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					75.520,62 D
06/12	despesa orçamentária, pago a FOX LOCACAO DE VEICULOS EIRELI ME, ref. empenho 03110038 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	06120022	120601		49.088,19	26.432,43 D
	Total movimentado no dia			0,00	49.088,19	
07/12	despesa orçamentária, pago a RAIMUNDO DE ACACIO LEONEL, ref. empenho 03110042 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	07120022	07122021		13.914,59	12.517,84 D
	Total movimentado no dia			0,00	13.914,59	
21/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A TRANSFERÊNCIAS DO PNATE - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	21120008	21122052	55.842,11		68.359,95 D
	Total movimentado no dia			55.842,11	0,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a RAIMUNDO DE ACACIO LEONEL, ref. empenho 03110042 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	23120024	150909		7.862,24	60.497,71 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.862,24	
29/12	despesa orçamentária, pago a FOX LOCACAO DE VEICULOS EIRELI ME, ref. empenho 03110038	29120003	122901		37.066,24	23.431,47 D
	Total movimentado no dia			0,00	37.066,24	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31120033	31122021	219,29		23.650,76 D
	Total movimentado no dia			219,29	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				56.061,40	107.931,26	23.650,76 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

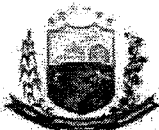
Ceará  
Governador Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....13.234-9 (PEJA (FME))  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					96,02 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120034	31122021	0,56		96,58 D
		Total movimentado no dia		0,56	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,56	0,00	96,58 D





DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COMO FEVZ

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BB,.....13.850-9 (BB, TRANS.ENS.FUND.S)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.870,42 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120035	31122021	10,96		1.881,38 D
	Total movimentado no dia			10,96	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			10,96	0,00	1.881,38 D



PARCELARIA DE TRAPUAN PINHEIRO  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DEDAS E COM O PODER

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Trapuan Pinheiro  
Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....14.225-5 (PRODEM)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					36,03 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120036	31122021	0,21		36,24 D
	Total movimentado no dia			0,21	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,21	0,00	36,24 D



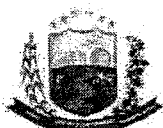
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COMO BOVA

Ceará  
Governador Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....15.437-7 (TRANSP ESC 2 GRAU)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,95 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120037	31122021	0,01		0,96 D
	Total movimentado no dia			0,01	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,01	0,00	0,96 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
SEM VOTOS DAS BARRAS COM O RENOVO

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....16.266-3 (M. ESCOLAR)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					249.348,34 D
06/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (Valor referente a transferência de recursos do PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, creditado nesta data.)	06120036	03122021	3.252,80		
06/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (Valor referente a transferência de recursos do PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, creditado nesta data.)	06120025	06122021	1.696,00		
06/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (Valor referente a transferência de recursos do PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, creditado nesta data.)	06120034	06122021	190,80		
06/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (Valor referente a transferência de recursos do PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, creditado nesta data.)	06120035	06122021	7.358,40		
06/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (Valor referente a transferência de recursos do PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, creditado nesta data.)	06120037	06122021	96,00		261.942,34 D
	Total movimentado no dia			12.594,00	0,00	
07/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIA IVANEIDE SILVA PESSOA, ref. empenho 16110003	07120021	120701		64,00	
07/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIA IVANEIDE SILVA PESSOA, ref. empenho 16110006	07120023	120702		640,00	
07/12	despesa orçamentária, pago a MARIA EUGÊNIA ALVES MOREIRA, ref. empenho 16110004	07120024	120703		3.328,00	
07/12	despesa orçamentária, pago a JUCERSA ALVES DA SILVA, ref. empenho 16110005	07120025	120704		1.175,00	256.735,34 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.207,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a E. BERNARDO DE SOUZA ME, ref. empenho 10120002	21120001	171034		4.109,05	
21/12	despesa orçamentária, pago a E. BERNARDO DE SOUZA ME, ref. empenho 10120001	21120003	171034		24.620,12	
21/12	despesa orçamentária, pago a E. BERNARDO DE SOUZA ME, ref. empenho 10120002	21120004	171034		17.628,63	
21/12	despesa orçamentária, pago a E. BERNARDO DE SOUZA ME, ref. empenho 10120001	21120002	171455		5.169,45	
21/12	despesa orçamentária, pago a E. BERNARDO DE SOUZA ME, ref. empenho 10120003	21120005	171455		89.540,50	115.667,59 D
	Total movimentado no dia			0,00	141.067,75	
28/12	despesa orçamentária, pago a MARIA CONCEICAO DA SILVA, ref. empenho 06120008	28120003	122801		9.560,00	106.107,59 D
	Total movimentado no dia			0,00	9.560,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a JUCERSA ALVES DA SILVA, ref. empenho 06120009	29120002	122901		4.737,50	
29/12	despesa orçamentária, pago a ELIZEUDA ALVES DE SOUSA PINHEIRO, ref. empenho 06120011	29120010	154127		3.000,00	



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE 1985 DAS 2005 COM O 2010

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....16.266-3 (M. ESCOLAR)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX, / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/12	despesa orçamentária, pago a ELIZEUDA ALVES DE SOUSA PINHEIRO, ref. empenho 06120010	29120011	154127		3.800,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a EDIMAR GOMES DOS SANTOS, ref. empenho 14120002	29120012	154127		11.590,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a JOSE GECIVALDO BEZERRA, ref. empenho 06120007	29120013	154127		6.193,75	76.786,34 D
	Total movimentado no dia			0,00	29.321,25	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120038	31122021	1.171,58		77.957,92 D
	Total movimentado no dia			1.171,58	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			13.765,58	185.156,00	77.957,92 D



PROFESSORA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE ANOS INICIAIS COM EMPREGO

Ceará  
Governador Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....18.654-6 (PMDIP-PEJA)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					544,08 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120039	31122021	3,19		547,27 D
	Total movimentado no dia			3,19	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			3,19	0,00	547,27 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Ceará  
Governador Iracema de Oliveira  
Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....19.502-2 (PMDIP-PAR-TD)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,84 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120040	31122021	0,01		0,85 D
	Total movimentado no dia			0,01	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,01	0,00	0,85 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE SÃO PAULO COMO POVO

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....19.573-1 (PMDIP PAR)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					22.378,34 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120041	31122021	131,11		22.509,45 D
		Total movimentado no dia		131,11	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		131,11	0,00	22.509,45 D



Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....19.876-5 (PMDIP-PAR)  
01/12/2021 a 31/12/2021

RICOH  
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	0,00
					0,00	0,00



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O Povo

Ceará  
Governador Iracema  
Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....19.888-9 (PMDIP-QUADRA R.VERDE)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					5,20 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120042	31122021	0,03		5,23 D
	Total movimentado no dia			0,03	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,03	0,00	5,23 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COMO ADOVO

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB,.....19.907-9 (PMDIP-CONST.E.R.VERD)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					269,98 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120043	31122021	1,58		271,56 D
	Total movimentado no dia			1,58	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1,58	0,00	271,56 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE SÃO PAULO COMO PIONEIRO

Ceará  
Governador Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....20.258-4 (BRASIL CARINHOSO FND)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.591,99 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120044	31122021	21,04		3.613,03 D
	Total movimentado no dia			21,04	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			21,04	0,00	3.613,03 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE ANOS DIGNOS COMO Povo

Ceará  
Governador Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....20.394-7 (PNDIP-PEJA)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					57.170,63 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120045	31122021	334,94		57.505,57 D
	Total movimentado no dia			334,94	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			334,94	0,00	57.505,57 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE SEUS DADOS COMO GOVERNO

Ceará  
Governador Municipal de Irupuan Pinheiro  
Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....22.822-2 (PMDIP-BRALF)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					10.798,63 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	31120046	31122021	63,26		10.861,89 D
		Total movimentado no dia		63,26	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		63,26	0,00	10.861,89 D



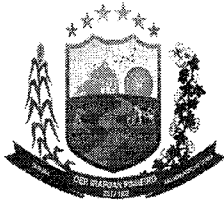
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE ARAGUAS DIACAS COM O PAVO

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....591-5 (OSE-ESTADUAL)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					67.878,00 D
07/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Receita arrecadada nesta data, relativo a Transferência de Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Principal, conforme aviso bancário em nosso poder.)	07120049	07122021	8.839,28		76.717,28 D
	Total movimentado no dia			8.839,28	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			8.839,28	0,00	76.717,28 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
*DE MÃOS DADAS COM O POVO*

# **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA**

**EXTRATO**  
**DEZEMBRO**  
**2021**





G3320311249865021  
03/01/2022 11:43:15

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 1123-1P M D I PINHEIRO F M E  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		1150	99015 870 Transferência recebida 03/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	27.000,00 C	
03/12/2021		0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.002	27.156,00 C	
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0758 019831793000119 ANTONIO FLAVI	120.301	27.156,00 D	
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.193.930	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	26.989,55 D	0,00 C
06/12/2021		1150	99015 870 Transferência recebida 06/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	25.000,00 C	
06/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada 06/12 0758 27942-0 ANTONIO FLAVIO	550.758.000.027.942	27.156,00 D	
06/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada 06/12 1150 15115-7 A JAKSON PINHE	551.150.000.015.115	966,66 D	
06/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada 06/12 2793 131847-0 CONTARH SERVIC	552.793.000.131.847	2.391,66 D	
06/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada 06/12 3474 59528-4 HERBSTHER B S	553.474.000.059.528	5.500,00 D	
06/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada 06/12 3515 13558-5 DUARTE SOCIEDA	553.515.000.013.558	4.300,00 D	
06/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada 06/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI	553.956.000.009.896	2.561,00 D	
06/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada 06/12 4377 8745-9 S AUTONOMO AGU	554.377.000.008.745	240,30 D	
06/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada 06/12 4377 10815-4 MEDEIROS & PIN	554.377.000.010.815	3.450,00 D	
06/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 037714399000182 FORTE ASSESSO	120.601	3.000,00 D	
06/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.018.877	10,45 D	
06/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24.576,07 C	0,00 C
07/12/2021		1150	99015 870 Transferência recebida 07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE	551.150.000.008.187	19.671,05 C	
07/12/2021		1150	99015 870 Transferência recebida 07/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	3.000,00 C	
07/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada 07/12 0239 21530-9 ANTONIO W HOLA	550.239.000.021.530	1.200,00 D	
07/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada 07/12 0239 21530-9 ANTONIO W HOLA	550.239.000.021.530	840,00 D	
07/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada 07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE	551.150.000.008.187	720,00 D	
07/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada 07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE	551.150.000.008.187	514,04 D	
07/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada 07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE	551.150.000.008.187	2.891,69 D	
07/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada 07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE	551.150.000.008.187	15.545,32 D	
07/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada 07/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.275,03 D	

07/12/2021	1150	99015	120 Transferido para Poupança	554.298.510.042.770	350,00 D
			07/12 4298 510042770-8 FRANCISCO CARL		
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.701	88,78 D
			CREA CE		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	425,48 D
			237 2572 022278355000180 PROJECÁO COME		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	280,84 D
			237 2572 022278355000180 PROJECÁO COME		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	350,00 D
			237 5456 07523607365 FRANCISCO MICAEL		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	300,00 D
			104 0754 94552495372 FRANCISCA LUZANIR		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	300,00 D
			237 5456 45854637391 JOSE JUCIE PINHEI		
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	863.411.200.041.711	10,45 D
			Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	863.411.200.041.712	10,45 D
			Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	863.411.200.041.713	10,45 D
			Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	863.411.200.041.714	10,45 D
			Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	863.411.200.041.715	10,45 D
			Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.462,38 C 0,00 C
08/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	5.000,00 C
			08/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE		
08/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	5.700,00 C
			08/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE		
08/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.035.406	5.515,14 D
			08/12 0547 35406-6 GLESSY AGENCIA		
08/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.005.563	5.700,00 D
			08/12 4377 5563-8 CEL CONT E ASS		
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	515,14 C 0,00 C
09/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	8.500,00 C
			09/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR		
09/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.020.954	4.488,00 D
			09/12 1150 20954-6 J R SILVA JUNI		
09/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.027.206	221,96 D
			09/12 2199 27206-X POSTO G DIP LT		
09/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.027.206	3.529,04 D
			09/12 2199 27206-X POSTO G DIP LT		
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	261,00 D 0,00 C
10/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	10.500,00 C
			10/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		
10/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.224,70 D
			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
10/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	3.200,00 D
			10/12 3515 35423-6 L A CONS PREST		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.200,00 D
			077 0001 014687395000157 JEAN FERNANDE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	168,00 D
			104 3838 04377065327 MICAEL QUEIROZ BE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	711,73 D
			104 0613 012463675000156 CARTORIO DE O		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	843.441.200.339.710	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	843.441.200.339.711	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	843.441.200.339.712	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	964,22 D 0,00 C
13/12/2021	1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.011.872	33,43 D
			13/12 4377 11872-9 SIND SV PB MUN		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	200,79 D

			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	940.41 D
			104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.471.100.079.068	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.471.100.079.069	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.195,53 C 0,00 C
15/12/2021	1150	99015 870 Transferência recebida		551.150.000.008.187	7.878,00 C
			15/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE		
15/12/2021	1150	99015 870 Transferência recebida		551.150.000.014.140	8.500,00 C
			15/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR		
15/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada		550.700.000.031.693	6.028,00 D
			15/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF		
15/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada		550.700.000.031.693	1.850,00 D
			15/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	6.614,88 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	1.783,31 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.491.200.353.249	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.491.200.353.250	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	80,91 D 0,00 C
17/12/2021	1150	99015 870 Transferência recebida		551.150.000.008.462	8.000,00 C
			17/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		
17/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.701	7.176,70 D
			GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2021		
17/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.702	1.012,75 D
			GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2021		
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	189,45 C 0,00 C
20/12/2021	1150	99015 870 Transferência recebida		551.150.000.008.462	5.500,00 C
			20/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.001	4.275,17 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.002	1.160,40 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	64,43 D 0,00 C
22/12/2021	1150	99015 870 Transferência recebida		551.150.000.008.187	13.500,00 C
			22/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE		
22/12/2021	1150	99015 870 Transferência recebida		551.150.000.008.462	24.485,00 C
			22/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		
22/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada		551.747.000.018.878	13.500,00 D
			22/12 1747 18878-6 M. C. MARIA SE		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	20.729,46 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	3.753,79 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.561.200.455.493	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.561.200.455.494	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	19,15 C 0,00 C
23/12/2021	1150	99015 870 Transferência recebida		551.150.000.014.140	18.000,00 C
			23/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR		
23/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada		550.241.000.055.633	2.000,00 D
			23/12 0241 55633-5 WESLEY L 03875		
23/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada		553.515.000.001.482	1.472,04 D
			23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
23/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada		553.515.000.001.482	394,01 D
			23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
23/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada		553.515.000.001.482	1.792,29 D
			23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
23/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada		553.515.000.001.482	1.031,17 D

			23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
23/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.373,54 D
			23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
23/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.001.482	660,59 D
			23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
23/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.114.432	3.000,00 D
			23/12 3515 114432-4 C ACESSORIA C		
23/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.301	559,03 D
			DARF - 12.464.103/0001-91 -3703		
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.352,99 D
			237 2572 022278355000180 PROJECAO COME		
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	449,33 D
			237 5456 017406575000101 IRMAOS PINHEI		
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	2.125,00 D
			237 5456 026913267000163 ANTONIO EVERA		
23/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.305	755,45 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
23/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.306	47,88 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
23/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.307	996,88 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.514	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.515	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.516	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	41,55 C 0,00 C
29/12/2021	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.014.140	11.000,00 C
			29/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR		
29/12/2021	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.014.140	26.500,00 C
			29/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR		
29/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.007.078	15.610,15 D
			29/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M		
29/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	554.377.000.005.546	2.498,57 D
			29/12 4377 5546-8 P MUN MILHA AR		
29/12/2021	1150	99015 470	Transferência enviada	554.377.000.005.563	5.700,00 D
			29/12 4377 5563-8 CEL CONT E ASS		
29/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	11.011,47 D
			237 5456 020872724000132 JOSE RICARDO		
29/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.113.154	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.669,36 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360313113218231  
03/01/2022 13:18:52

<b>Cliente</b>	
Agência	1150-9
Conta	1123-1 P M D I PINHEIRO F M E
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	713,64			188,452929		
03/12/2021	APLICAÇÃO	26.989,55			7.122,509917	3,789331333	7.310,962846
06/12/2021	RESGATE	24.576,07			6.484,185308	3,790155406	826,777538
	Aplicação 24/11/2021	714,27			188,452929		
	Aplicação 03/12/2021	23.861,80			6.295,732379		
07/12/2021	RESGATE	2.462,38			649,535476	3,790986160	177,242062
	Aplicação 03/12/2021	2.462,38			649,535476		
08/12/2021	RESGATE	515,14			135,855589	3,791820437	41,386473
	Aplicação 03/12/2021	515,14			135,855589		
09/12/2021	APLICAÇÃO	261,00			68,817426	3,792643997	110,203899
10/12/2021	APLICAÇÃO	964,22			254,167160	3,793645090	364,371059
13/12/2021	RESGATE	1.195,53			315,053530	3,794688473	49,317529
	Aplicação 03/12/2021	157,05			41,386473		
	Aplicação 09/12/2021	261,14			68,817426		
	Aplicação 10/12/2021	777,34			204,849631		
15/12/2021	APLICAÇÃO	80,91			21,310269	3,796760993	70,627798
17/12/2021	RESGATE	189,45			49,871044	3,798797529	20,756754
	Aplicação 10/12/2021	187,35			49,317529		
	Aplicação 15/12/2021	2,10			0,553515		
20/12/2021	APLICAÇÃO	64,43			16,956015	3,799831393	37,712769
22/12/2021	RESGATE	19,15			5,036929	3,801919702	32,675840
	Aplicação 15/12/2021	19,15			5,036929		
23/12/2021	RESGATE	41,55			10,925737	3,802946998	21,750103
	Aplicação 15/12/2021	41,55			10,925737		
29/12/2021	APLICAÇÃO	2.669,36			701,170234	3,807007011	722,920337
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.753,64			722,920337		722,920337

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	713,64
APLICAÇÕES (+)	31.029,47
RESGATES (-)	28.999,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,80
SALDO ATUAL =	2.753,64

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320311249865021  
03/01/2022 11:44:20

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 5318-XPM DEP IRA PINHEIRO-PNAE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
11/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360313113218231  
03/01/2022 13:19:46

### Ciente

Agência 1150-9  
Conta 5318-X PM DEPUTADO IRAPUA - PNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor.cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	131,03			34,600634		
31/12/2021	SALDO ATUAL	131,80			34,600634		34,600634

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	131,80

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320311249865021  
03/01/2022 11:45:07

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 5514-XP M D I P M E A SOLIDARIA  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360313113218231  
03/01/2022 13:21:24

### Ciente

Agência 1150-9  
Conta 5514-X P M D I P M E A SOLIDARIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,13			0,034914		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,13			0,034914		0,034914

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320311249865021  
03/01/2022 11:45:36

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 9580-XPREF MUN DEP I PINHEIRO  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360313113218231  
03/01/2022 13:22:04

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 9580-X PREF MUN DEP I PINHEIRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	80,22			21,184731		
31/12/2021	SALDO ATUAL	80,69			21,184731		21,184731

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	80,69

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320311249865021  
03/01/2022 11:46:52

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 12896-1P M D I P A CIDADANIA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360313113218231  
03/01/2022 13:22:36

<b>Cliente</b>	
Agência	1150-9
Conta	12896-1 P M D I P A CIDADANIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	65,06				17,181517		
31/12/2021	SALDO ATUAL	65,45				17,181517		17,181517

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	65,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	65,45

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320311249865021  
03/01/2022 11:47:36

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 12998-4PM DEP IRA PINHEIRO-QSE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.459.125.000.167	22.092,46 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.092,46 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360313113218231  
03/01/2022 13:23:07

<b>Cliente</b>	
Agência	1150-9
Conta	12998-4 PM DEP IRA PINHEIRO-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	258.959,82			68.383,779247	
16/12/2021	APLICAÇÃO	22.092,46			5.817,052030	74.200,831277
31/12/2021	SALDO ATUAL	282.634,36			74.200,831277	74.200,831277

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	258.959,82
APLICAÇÕES (+)	22.092,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.582,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.582,08
SALDO ATUAL =	282.634,36

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320311249865021  
03/01/2022 11:49:19

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 13233-0PM DEP IRA PINHEIRO-PNAT  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	49.088,19 D	
				341 3827 007805475000102 FOX LOCACAO D			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.088,19 C	0,00 C
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.006.173	13.914,59 D	
				07/12 1150 6173-5 DIUNIZIA PINHE			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.914,59 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.875.000.076	55.842,11 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55.842,11 D	0,00 C
23/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.006.173	7.862,24 D	
				23/12 1150 6173-5 DIUNIZIA PINHE			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.862,24 C	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	37.066,24 D	
				341 3827 007805475000102 FOX LOCACAO D			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.066,24 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360313113218231  
03/01/2022 13:23:37

<b>Cliente</b>	
Agência	1150-9
Conta	13233-0 PM DEP IRA PINHEIRO-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	75.520,62			19.942,804646				
06/12/2021	RESGATE	49.088,19			12.951,497958	3,790155406	6.991,306688		
	Aplicação 13/10/2020	227,44			60,009270				
	Aplicação 09/11/2020	14.985,13			3.953,698123				
	Aplicação 15/12/2020	3.965,51			1.046,264569				
	Aplicação 10/03/2021	14.110,18			3.722,850577				
	Aplicação 23/03/2021	14.108,34			3.722,365111				
	Aplicação 20/04/2021	1.691,59			446,310308				
07/12/2021	RESGATE	13.914,59			3.670,440728	3,790986160	3.320,865960		
	Aplicação 20/04/2021	12.410,34			3.273,643200				
	Aplicação 12/05/2021	1.504,25			396,797528				
21/12/2021	APLICAÇÃO	55.842,11			14.691,965581	3,800860388	18.012,831541		
23/12/2021	RESGATE	7.862,24			2.067,407199	3,802946998	15.945,424342		
	Aplicação 12/05/2021	7.862,24			2.067,407199				
29/12/2021	RESGATE	37.066,24			9.736,320393	3,807007011	6.209,103949		
	Aplicação 12/05/2021	4.771,93			1.253,458761				
	Aplicação 21/12/2021	32.294,31			8.482,861632				
31/12/2021	SALDO ATUAL	23.650,76			6.209,103949		6.209,103949		

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	75.520,62
APLICAÇÕES (+)	55.842,11
RESGATES (-)	107.931,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,29
SALDO ATUAL =	23.650,76

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320311249865021  
03/01/2022 11:50:17

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 13234-9PM DEP IRA PINHEIRO-PEJA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360313113218231  
03/01/2022 13:24:23

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 13234-9 PM DEP IRA PINHEIRO-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	96,02			25,355753		
31/12/2021	SALDO ATUAL	96,58			25,355753		25,355753

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	96,58

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320311249865021  
03/01/2022 11:51:03

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 13850-9P M D I P T ESCOLAR 2005  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360313113218231  
03/01/2022 13:25:06

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 13850-9 P M D I P T ESCOLAR 2005  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.870,42			493,922971		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.881,38			493,922971		493,922971

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.870,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,96
SALDO ATUAL =	1.881,38

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320311249865021  
03/01/2022 11:51:44

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 14225-5P D I PINHEIRO PRODEM  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360313113218231  
03/01/2022 13:25:39

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 14225-5 P D I PINHEIRO PRODEM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	36,03			9,514253		
31/12/2021	SALDO ATUAL	36,24			9,514253		9,514253

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	36,24

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320311249865021  
03/01/2022 11:52:13

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 15437-7P TR FONTE 00 TESOIRO EST  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360313113218231  
03/01/2022 13:29:17

<b>Cliente</b>	
Agência	1150-9
Conta	15437-7 P TR FONTE 00 TESOIRO EST
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,95			0,251385		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,96			0,251385		0,251385

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	0,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,96

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320311249865021  
03/01/2022 11:52:45

## Ciente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 16266-3PM DEP IRA PINHEIRO-MEREN  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.216.671.000.003	1.696,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.216.959.000.014	190,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.217.704.000.003	7.358,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.217.735.000.006	3.252,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.217.984.000.006	96,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.594,00 D	0,00 C
07/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	64,00 D	
				260 0001 93780672391 ANTONIA IVANEIDE			
07/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	640,00 D	
				260 0001 93780672391 ANTONIA IVANEIDE			
07/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	3.328,00 D	
				104 0754 04559741360 MARIA EUGENIA ALV			
07/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.175,00 D	
				104 0754 93095350325 JUCERSA ALVES DA			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.207,00 C	0,00 C
21/12/2021		1150	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.050.975	4.109,05 D	
				21/12 0122 50975-2 E. BERNARDO DE			
21/12/2021		1150	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.050.975	24.620,12 D	
				21/12 0122 50975-2 E. BERNARDO DE			
21/12/2021		1150	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.050.975	17.628,63 D	
				21/12 0122 50975-2 E. BERNARDO DE			
21/12/2021		1150	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.050.975	89.540,50 D	
				21/12 0122 50975-2 E. BERNARDO DE			
21/12/2021		1150	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.050.975	5.169,45 D	
				21/12 0122 50975-2 E. BERNARDO DE			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	141.067,75 C	0,00 C
28/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	9.560,00 D	
				104 0754 00234329343 MARIA CONCEICAO D			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.560,00 C	0,00 C
29/12/2021		1150	99015 470	Transferência enviada	554.145.000.012.045	3.000,00 D	
				29/12 4145 12045-6 ELIZEUDA ALVES			
29/12/2021		1150	99015 470	Transferência enviada	554.145.000.012.045	3.800,00 D	
				29/12 4145 12045-6 ELIZEUDA ALVES			
29/12/2021		1150	99015 120	Transferido para Poupança	554.145.510.013.965	11.590,00 D	
				29/12 4145 510013965-6 EDIMAR GOMES D			
29/12/2021		1150	99015 120	Transferido para Poupança	554.377.510.008.106	6.193,75 D	
				29/12 4377 510008106-2 JOSE GECIVALDO			
29/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.737,50 D	
				104 0754 93095350325 JUCERSA ALVES DA			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.321,25 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

---

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370313303507521  
03/01/2022 13:35:01

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 16266-3 PM DEP IRA PINHEIRO-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	249.348,34			65.845,666665		
06/12/2021	APLICAÇÃO	12.594,00			3.322,818895	3.790155406	69.168,485560
07/12/2021	RESGATE	5.207,00			1.373,521237	3.790986160	67.794,964323
	Aplicação 01/06/2020	5.207,00			1.373,521237		
21/12/2021	RESGATE	141.067,75			37.114,688676	3.800860388	30.680,275647
	Aplicação 01/06/2020	13.023,62			3.426,492293		
	Aplicação 03/07/2020	19.424,26			5.110,491152		
	Aplicação 05/08/2020	19.417,87			5.108,809876		
	Aplicação 02/09/2020	16.744,16			4.405,360056		
	Aplicação 03/09/2020	2.671,73			702,928762		
	Aplicação 02/10/2020	18.635,44			4.902,951733		
	Aplicação 08/10/2020	779,33			205,039425		
	Aplicação 05/11/2020	19.412,19			5.107,314090		
	Aplicação 16/12/2020	3.449,96			907,679542		
	Aplicação 17/12/2020	15.959,36			4.198,881448		
	Aplicação 01/02/2021	11.549,83			3.038,740299		
28/12/2021	RESGATE	9.560,00			2.511,837866	3.805978136	28.168,437781
	Aplicação 01/02/2021	1.333,74			350,432169		
	Aplicação 03/02/2021	8.226,26			2.161,405697		
29/12/2021	RESGATE	29.321,25			7.701,916470	3,807007011	20.466,521311
	Aplicação 03/02/2021	4.673,99			1.227,732376		
	Aplicação 05/03/2021	5.069,52			1.331,628209		
	Aplicação 08/03/2021	7.831,64			2.057,165029		
	Aplicação 08/04/2021	11.746,10			3.085,390856		
31/12/2021	SALDO ATUAL	77.957,92			20.466,521311		20.466,521311

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.348,34
APLICAÇÕES (+)	12.594,00
RESGATES (-)	185.156,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.171,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.171,58
SALDO ATUAL =	77.957,92

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320311249865021  
03/01/2022 11:53:17

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 18654-6PM DEP IRA PINHEIRO-PEJA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370313303507521  
03/01/2022 13:35:38

<b>Cliente</b>	
Agência	1150-9
Conta	18654-6 PM DEP IRA PINHEIRO-PÉJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	544,08			143,675936		
31/12/2021	SALDO ATUAL	547,27			143,675936		143,675936

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	544,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,19
SALDO ATUAL =	547,27

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320311249865021  
03/01/2022 11:53:45

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 19502-2PM DEP IRA PINHEIRO-PAR -  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370313303507521  
03/01/2022 13:36:34

<b>Cliente</b>	
Agência	1150-9
Conta	19502-2 PM DEP IRA PINHEIRO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,84			0,222954		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,85			0,222954		0,222954

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	0,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,85

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3320311249865021  
03/01/2022 11:54:19

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 19573-1PM DEP IRA PINHEIRO-PAR -  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370313303507521  
03/01/2022 13:37:08

### Ciente

Agência 1150-9  
Conta 19573-1 PM DEP IRA PINHEIRO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.378,34			5.909,471404		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.509,45			5.909,471404		5.909,471404

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.378,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,11
SALDO ATUAL =	22.509,45

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320311249865021  
03/01/2022 11:54:54

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 19876-5PM DEP IRA PINHEIRO-PAR -  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370313303507521  
03/01/2022 13:37:54

---

### Ciente

Agência 1150-9  
Conta 19876-5 PM DEP IRA PINHEIRO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320311249865021  
03/01/2022 11:55:18

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 19888-9PM DEP IRA PINHEIRO-PAC I  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370313303507521  
03/01/2022 13:39:47

### Ciente

Agência 1150-9  
Conta 19888-9 PM DEP IRA PINHEIRO-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5,20			1,374030		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5,23			1,374030		1,374030

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,23

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320311249865021  
03/01/2022 11:55:49

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 19907-9PM DEP IRA PINHEIRO-PAR -  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370313303507521  
03/01/2022 13:40:25

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 19907-9 PM DEP IRA PINHEIRO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	269,98			71,292783		
31/12/2021	SALDO ATUAL	271,56			71,292783		71,292783

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	271,56

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3320311249865021  
03/01/2022 11:56:18

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 20258-4PM DEP IRA PINHEIRO-BRASI  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370313303507521  
03/01/2022 13:41:32

<b>Cliente</b>	
Agência	1150-9
Conta	20258-4 PM DEP IRA PINHEIRO-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.591,99				948,540390		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.613,03				948,540390		948,540390

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	3.591,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,04
SALDO ATUAL =	3.613,03

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320311249865021  
03/01/2022 11:56:55

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 20394-7PM DEP IRA PINHEIRO-PEJA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370313303507521  
03/01/2022 13:42:49

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	20394-7 PM DEP IRA PINHEIRO-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27									
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	57.170,63			15.097,106374				
31/12/2021	SALDO ATUAL	57.505,57			15.097,106374		15.097,106374		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	57.170,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,94
SALDO ATUAL =	57.505,57

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320311249865021  
03/01/2022 11:57:30

### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 22822-2PM DEP IRA PINHEIRO-TRANS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370313303507521  
03/01/2022 13:43:28

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 22822-2 PM DEP IRA PINHEIRO-TRANS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.798,63			2.851,604863		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.861,89			2.851,604863		2.851,604863

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.798,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,26
SALDO ATUAL =	10.861,89

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600012

Conta Referência:

0754/006/00000591-5

Nome:

PM DIP TRANSPORTE ESCOLAR

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		67.878,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		67.878,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		67.878,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		67.878,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		67.878,00C
07/12/2021	170851	CD S2 OB47	8.839,28C	76.717,28C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		76.717,28C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		76.717,28C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		76.717,28C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		76.717,28C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		76.717,28C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		76.717,28C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		76.717,28C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		76.717,28C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		76.717,28C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		76.717,28C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		76.717,28C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		76.717,28C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		76.717,28C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		76.717,28C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		76.717,28C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		76.717,28C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		76.717,28C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		76.717,28C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		76.717,28C

IMPRIMIR FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUÁN PINHEIRO**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

# **FUNDEB**

## **TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**31/12/2021**



Ceará

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC

Página : 0001

Deputado Irapuan Pinheiro  
FUNDEB

EXERCÍCIO:2021

PERÍODO :01/12/2021 A 31/12/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS....:R\$ 822.680,46 (Oitocentos e Vinte e Dois Mil, Seiscentos e Oitenta Reais e Quarenta e Seis Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....23.503-2 (FUNDEB)	822.680,46
TOTAL GERAL.....	822.680,46

03) TOTAL....:R\$ 822.680,46 (Oitocentos e Vinte e Dois Mil, Seiscentos e Oitenta Reais e Quarenta e Seis Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA  
Tesoureiro

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

IRLANEA ALVES ALMEIDA  
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
ESTADO DO CEARÁ

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
FUNDEB

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....23.503-2 (FUNDEB)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.127.232,51 C
01/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02080031 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	01120004	120101		1.017,50	1.126.215,01 C
	Total movimentado no dia			0,00	1.017,50	
06/12	despesa orçamentária, pago a SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, ref. empenho 04010046 (REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021)	06120013	150625		348,72	
06/12	despesa orçamentária, pago a MAX ELETRO E MAGAZINE - EIRELI ME, ref. empenho 14090019	06120014	150625		6.413,84	
06/12	despesa orçamentária, pago a MAX ELETRO E MAGAZINE - EIRELI ME, ref. empenho 14090010	06120015	150625		5.237,10	
06/12	despesa orçamentária, pago a A. JACKSON PINHEIRO - ME, ref. empenho 01090026 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	06120016	150625		850,80	
06/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME, ref. empenho 14090023	06120018	162135		19.696,00	
06/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME, ref. empenho 14090016	06120019	162135		10.536,00	
06/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME, ref. empenho 14090009	06120020	162135		10.536,00	1.072.592,55 C
	Total movimentado no dia			0,00	53.622,46	
07/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Valor referente a transferência de recursos do FUNDEB, origem ICMS, ITR, IPI/EXP, FPE e FPM, creditado nesta data.)	07120006	07122021	39.202,54		
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG (DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO SOBRE IRRF FOLPAG DE SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE O PERÍODO DE 14 DE MAIO A 18 DE OUTUBRO DE 2021.)	07120031	100419		9.151,96	
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG (DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO SOBRE IRRF FOLPAG DE SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE O PERÍODO DE 18 DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2021.)	07120031	100419		10.070,00	
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a RESTITUIÇÃO (DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO SOBRE RESTITUIÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE O PERÍODO DE 14 DE MAIO A 18 DE OUTUBRO DE 2021.)	07120032	100456		9.265,32	
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a RESTITUIÇÃO (DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO SOBRE RESTITUIÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE O 18 DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2021.)	07120032	100456		922,86	1.082.384,95 D
	Total movimentado no dia			39.202,54	29.410,14	
09/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Valor referente a transferência de recursos do FUNDEB, origem ICMS, ITR, IPI/EXP, FPE e FPM, creditado nesta data.)	09120002	09122021	357,35		
09/12	despesa orçamentária, pago a POSTO GLOBAL DIP LTDA,					



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
MUNICÍPIO DE IRAPUAN PINHEIRO

Ceará  
Governador Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
FUNDES

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....23.503-2 (FUNDES)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
09/12	ref. empenho 03110046 despesa orçamentária, pago a POSTO GLOBAL DIP LTDA, ref. empenho 08110009	09120016 09120017	165213 165213		3.424,62 28.250,32	1.051.067,36 D
Total movimentado no dia				357,35	31.674,94	
10/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Valor referente a transferência de recursos do FUNDES, origem ICMS, ITR, IPI/EXP, FPE e FPM, creditado nesta data.)	10120005	10122021	110.834,81		
10/12	despesa orçamentária, pago a MICHAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI, ref. empenho 03110032	10120009	121001		1.764,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, ref. empenho 02080010 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	10.20010	121002		846,60	
10/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 02080016 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	10120011	161332		4.135,69	
10/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 03110044 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	10120012	161332		1.936,74	1.153.219,14 D
Total movimentado no dia				110.834,81	8.683,03	
13/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Valor referente a transferência de recursos do FUNDES, origem ICMS, ITR, IPI/EXP, FPE e FPM, creditado nesta data.)	13120001	13122021	153,84		
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	13120017	103809		418,59	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	13120018	121301		6.955,97	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	13120019	121302		14.637,33	1.131.361,09 D
Total movimentado no dia				153,84	22.011,89	
14/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Valor referente a transferência de recursos do FUNDES, origem ICMS, ITR, IPI/EXP, FPE e FPM, creditado nesta data.)	14120007	14122021	56.431,99		
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF RETIDO DA EMPRESA MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, DO PROCESSO Nº 01120008 DOC CAIXA Nº 14120001.)	14120002	163218		712,16	
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN RETIDO DA EMPRESA MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, DO PROCESSO Nº 01120008 DOC CAIXA Nº 14120001.)	14120003	163259		2.373,86	
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-MÃO DE OBRA (REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RETIDO DA EMPRESA MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, DO PROCESSO Nº 01120008					



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
RUA SAZUZA CORREIA S/N

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
FUNDEB

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....23.503-2 (FUNDEB)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0033

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
14/12	DOC CAIXA Nº 14120001.) despesa orçamentária, pago a MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, ref. empenho 01120008 (REFERENTE A PARTE DA 2ª MEDIÇÃO)	14120004	164918		5.222,49	
		14120001	14122021		110.384,52	1.069.100,05 D
		Total movimentado no dia		56.431,99	118.693,03	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 04010063 (REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021)	15120028	121501		467,50	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01090015 (REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021)	15120029	121502		935,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01100017 (REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021)	15120030	121503		2.006,03	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 03110025 (REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021)	15120031	121504		26.911,86	
15/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE (REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021)	15120032	121505		557,18	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 03110026 (REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021)	15120032	121505		5.060,78	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01100018 (REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021)	15120033	121506		701,84	
15/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE (REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021)	15120034	121507		1.030,55	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02080032 (REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021)	15120034	121507		1.004,90	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120047 (REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021)	15120034	121507		78.462,39	
15/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE (REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021)	15120035	121508		812,56	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01100020 (REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021)	15120035	121508		14.321,75	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 03110025 (REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021)	15120031	121509		591,17	
15/12	despesa orçamentária, pago a F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI, ref. empenho 05110010	15120006	175955		9.050,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI, ref. empenho 05110009	15120007	175955		6.780,00	920.406,54 D
		Total movimentado no dia		0,00	148.693,51	
15/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Valor referente a transferência de recursos do					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/12	FUNDEB, origem ICMS, ITR, IPI/EXP, FPE e FPM, creditado nesta data.) receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Valor referente a transferência de recursos do FUNDEB, origem ICMS, ITR, IPI/EXP, FPE e FPM, creditado nesta data.)	16120001	16122021	191,56		
		15120002	16122021	155,13		920.753,23 D
		Total movimentado no dia		346,69	0,00	
17/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Valor referente a transferência de recursos do FUNDEB, origem ICMS, ITR, IPI/EXP, FPE e FPM, creditado nesta data.)	17120003	17122021	160,26		
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-FOLPAG (Referente a contribuição previdenciária retida na Folha de Pagamento do mês de novembro/2021.)	17120011			20.225,41	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-FOLPAG (Referente a contribuição previdenciária retida na Folha de Pagamento do mês de novembro/2021.)	17120012			4.545,10	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-FOLPAG (Referente a contribuição previdenciária retida na Folha de Pagamento do mês de novembro/2021.)	17120013			1.559,56	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-FOLPAG (Referente a contribuição previdenciária retida na Folha de Pagamento do mês de novembro/2021.)	17120014			32,50	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-FOLPAG (Referente a contribuição previdenciária retida na Folha de Pagamento do mês de novembro/2021.)	17120015			133,93	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-FOLPAG (Referente a contribuição previdenciária retida na Folha de Pagamento do mês de novembro/2021.)	17120016			194,70	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA (Referente a contribuição previdenciária retida na Folha de Pagamento do mês de novembro/2021.)	17120017			432,30	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-FOLPAG (Referente a contribuição previdenciária retida na Folha de Pagamento do mês de novembro/2021.)	17120018			6.783,70	
17/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 04010011 (Referente a Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao Mês de novembro/2021.)	17120011			41.171,18	
17/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 04010026 (Referente a Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao Mês de novembro/2021.)	17120012			9.995,65	
17/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 04010027 (Referente a Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao Mês de novembro/2021.)	17120013			3.585,56	
17/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 04010025 (Referente a Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/12	Mês de novembro/2021.)	17120014			225,52	
17/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 04010036 (Referente à Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao Mês de novembro/2021.)	17120015			342,68	
17/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 04010030 (Referente à Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao Mês de novembro/2021.)	17120016			516,66	
17/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 04010028 (Referente à Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao Mês de novembro/2021.)	17120017			556,99	
17/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03110053 (Referente à Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao Mês de novembro/2021.)	17120017			511,06	
17/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 04010010 (Referente à Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao Mês de novembro/2021.)	17120018			2.666,70	
17/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03110054 (Referente à contribuição previdenciária retida na Folha de Pagamento do mês de novembro/2021.)	17120018			13.320,88	814.059,41 D
Total movimentado no dia				160,26	106.854,08	
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (valor referente a transferência de recursos do FUNDEB, origem ICMS, ITR, IPI/EXP, FPE e FPM, creditado nesta data.)	20120007	20122021	44.158,47		
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-FOLPAG (Referente à contribuição previdenciária retida na Folha de Pagamento do 13º Salário/2021.)	20120034			16.701,21	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-FOLPAG (Referente à contribuição previdenciária retida na Folha de Pagamento do 13º Salário/2021.)	20120035			5.015,05	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-FOLPAG (Referente à contribuição previdenciária retida na Folha de Pagamento do 13º Salário/2021.)	20120036			3.263,73	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-FOLPAG (Referente à contribuição previdenciária retida na Folha de Pagamento do 13º Salário/2021.)	20120037			349,80	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-FOLPAG (Referente à contribuição previdenciária retida na Folha de Pagamento do 13º Salário/2021.)	20120038			1.157,92	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-FOLPAG (Referente à contribuição previdenciária retida na Folha de Pagamento do 13º Salário/2021.)	20120039			82,50	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-FOLPAG (Referente à contribuição previdenciária retida na					



Ceará  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 FUNDEB

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 BB.....23.503-2 (FUNDEB)  
 01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/12	Folha de Pagamento do 13º Salário/2021.)	20120040			133,93	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-FOLPAG (Referente à contribuição previdenciária retida na Folha de Pagamento do 13º Salário/2021.)	20120041			165,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 04010011 (Referente à Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao 13º Salário/2021.)	20120034			36.375,70	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03110034 (Referente à Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao 13º Salário/2021.)	20120035			13.070,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 04010026 (Referente à Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao 13º Salário/2021.)	20120036			6.618,55	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03110033 (Referente à Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao 13º Salário/2021.)	20120037			947,09	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 04010027 (Referente à Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao 13º Salário/2021.)	20120038			2.169,19	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 04010025 (Referente à Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao 13º Salário/2021.)	20120039			225,50	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 04010036 (Referente à Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao 13º Salário/2021.)	20120040			342,66	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 04010030 (Referente à Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao 13º Salário/2021.)	20120041			451,11	771.148,94 D
	Total movimentado no dia			44.158,47	87.068,94	
21/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Valor referente a transferência de recursos do FUNDEB, origem ICMS, ITR, IPI/EXP, FPE e FPM, creditado nesta data.)	21120007	21122021	38.610,34		809.759,28 C
	Total movimentado no dia			38.610,34	0,00	
22/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Valor referente a transferência de recursos do FUNDEB, origem ICMS, ITR, IPI/EXP, FPE e FPM, creditado nesta data.)	22120001	22122021	237,13		
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 03110024 (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE					



DEPARTAMENTO IRAPUAN PINHEIRO  
DE CONTABILIDADE GERAL

Ceará  
Governador Irapuan Pinheiro  
FUNDEB

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....23.503-2 (FUNDEB)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0007

DIA	HISTÓRICO	DOC. CK. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	2021)	22120008	122201		6.830,08	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 04010076 (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	22120007	122202		1.017,50	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 02080031 (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	22120009	122203		11.177,22	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 21120004 (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	22120009	122203		75,52	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO FAMÍLIA (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	22120010	122204		256,35	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 04010056 (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	22120010	122204		13.755,31	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 04010063 (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	22120011	122205		736,08	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01090015 (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	22120014	122206		2.335,30	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO FAMÍLIA (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	22120016	122207		102,54	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01100017 (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	22120016	122207		3.254,36	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO FAMÍLIA (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	22120018	122208		1.127,94	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 03110025 (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	22120018	122208		51.064,13	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 21120007 (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	22120018	122208		8.466,84	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 03110026 (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	22120012	122209		11.010,05	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01100018 (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	22120013	122210		1.021,18	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO FAMÍLIA (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	22120015	122211		102,54	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01060013 (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	22120015	122211		2.804,39	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 21120006 (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	22120015	122211		253,03	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO FAMÍLIA (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	22120019	122212		51,27	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO MATERNIDADE (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	22120019	122212		2.563,03	





DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 THE VICE-PRESIDENT OF CEARÁ

Ceará  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 FUNDES

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 BB. .... 23.501-2 (FUNDEB)  
 01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0008

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120047 (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	22120019	122212		158.633,88	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO FAMÍLIA (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	22120020	122213		102,54	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01100020 (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	22120020	122213		28.277,72	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 21120008 (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	22120020	122213		2.271,65	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	22120021	122214		859,76	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 21120004 (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	22120009	122215		704,10	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO FAMÍLIA (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	22120009	122216		410,16	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 21120004 (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	22120009	122216		375,52	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 21120004 (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	22120009	122217		237,42	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 21120007 (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	22120018	122218		894,78	499.224,22 C
Total movimentado no dia				237,13	310.772,19	
23/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Valor referente a transferência de recursos do FUNDEB, origem ICMS, ITR, IPI/EXP, FPE e FPM, creditado nesta data.)	23120003	23122021	188,27		
23/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL (Referente a crédito nesta data, relativo a Complementação do FUNDEB VAAF.)	23120004	23122021	227.697,20		
23/12	despesa orçamentária, pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, ref. empenho 04010021	23120021	122301		6.398,89	
23/12	despesa orçamentária, pago a SONIA MARIA FERREIRA DA COSTA, ref. empenho 14120003 (VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA DIAS 14 E 15/12/2021 PORT:2021.12.14.003)	23120020	122302		150,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a JONAS EMANUEL NOGUEIRA - ME, ref. empenho 05050005 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	23120023	122303		3.500,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a SABRINA PINHEIRO ME, ref. empenho 06070007 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	23120022	144752		1.772,33	715.288,47 D
Total movimentado no dia				227.885,47	11.821,22	
24/12	despesa orçamentária, pago a RÔN ELY TAVEIRA 04365872389, ref. empenho 10110004	24120001	122701		9.825,00	705.463,47 D



REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL  
ESTADO DO CEARÁ  
DEPUTADO TRAPUAN PINHEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Trapuan Pinheiro  
FUNDEB

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....23.503-2 (FUNDEB)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0009

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Total movimentado no dia		0,00	9.825,00	
27/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Valor referente a transferência de recursos do FUNDEB, origem ICMS, ITR, IPI/EXP, FPE e FPM, creditado nesta data.)	27120002	27122021	185,80		705.649,27 D
		Total movimentado no dia		185,80	0,00	
28/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Valor referente a transferência de recursos do FUNDEB, origem ICMS, ITR, IPI/EXP, FPE e FPM, creditado nesta data.)	28120001	28122021	163,11		705.812,38 D
		Total movimentado no dia		163,11	0,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Valor referente a transferência de recursos do FUNDEB, origem ICMS, ITR, IPI/EXP, FPE e FPM, creditado nesta data.)	29120007	29122021	109.918,77		
29/12	despesa orçamentária, pago a SABRINA PINHEIRO ME, ref. empenho 06070007	29120014	154433		1.772,33	
29/12	despesa orçamentária, pago a MAX ELETRO E MAGAZINE - EIRELI ME, ref. empenho 14090025	29120015	154433		68.623,80	745.335,02 D
		Total movimentado no dia		109.918,77	70.396,13	
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO ESTADUAL (Valor referente a transferência de recursos do FUNDEB, origem ICMS, ITR, IPI/EXP, FPE e FPM, creditado nesta data.)	30120005	30122021	71.983,66		817.318,68 D
		Total movimentado no dia		71.983,66	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31120047	31122021	5.361,78		822.680,46 D
		Total movimentado no dia		5.361,78	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				705.992,01	1.010.544,05	822.680,46 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

**FUNDEB**

**EXTRATO**  
**DEZEMBRO**

**2021**



G3380311541091961  
03/01/2022 12:00:33

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 23503-2SME DEP IRAP PINHEIRO FEB  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 02273255322 MARIA VALERIA LUC	120.101	1.017,50 D	
01/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.017,50 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	4	10.538,00 C	
03/12/2021		0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.002	19.696,00 C	
03/12/2021		0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.003	10.538,00 C	
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0758 019831793000119 ANTONIO FLAVI	120.301	19.696,00 D	
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0758 019831793000119 ANTONIO FLAVI	120.302	10.538,00 D	
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0758 019831793000119 ANTONIO FLAVI	120.303	10.538,00 D	0,00 C
06/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada 06/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M	550.239.000.007.078	5.237,10 D	
06/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada 06/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M	550.239.000.007.078	6.413,84 D	
06/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada 06/12 0758 27942-0 ANTONIO FLAVIO	550.758.000.027.942	19.696,00 D	
06/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada 06/12 0758 27942-0 ANTONIO FLAVIO	550.758.000.027.942	10.538,00 D	
06/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada 06/12 0758 27942-0 ANTONIO FLAVIO	550.758.000.027.942	10.583,00 D	
06/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada 06/12 1150 15115-7 A JAKSON PINHE	551.150.000.015.115	850,80 D	
06/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada 06/12 4377 8745-9 S AUTONOMO AGU	554.377.000.008.745	348,72 D	
06/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	53.667,46 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011 639 IPVA	350	124,07 C	
07/12/2021		0000	14011 639 IPVA	350	150,19 C	
07/12/2021		0000	14011 639 IPVA	350	97,95 C	
07/12/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.374,06 C	
07/12/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.456,27 C	
07/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada 07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE	551.150.000.008.187	19.221,96 D	
07/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada 07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE	551.150.000.008.187	10.188,18 D	
07/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.792,40 D	0,00 C
08/12/2021		0758	99021 870 Transferência recebida 08/12 0758 27942-0 ANTONIO FLAVIO	610.758.000.027.942	45,00 C	
08/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	45,00 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011 639 IPVA	350	196,48 C	
09/12/2021		0000	14011 639 IPVA	350	160,87 C	
09/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada 09/12 2199 27206-X POSTO G DIP LT	552.199.000.027.206	28.250,32 D	
09/12/2021		1150	99015 470 Transferência enviada 09/12 2199 27206-X POSTO G DIP LT	552.199.000.027.206	3.424,62 D	
09/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	31.317,59 C	0,00 C

10/12/2021	0000	14011 683 ITR		350	20,06 C
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	37.888,96 C
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	8.175,73 C
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.403,88 C
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	62.581,05 C
10/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	627,88 C
10/12/2021	0000	14011 639 IPVA		350	137,25 C
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	1.764,00 D
		104 3838 04377065327 MICHAEL QUEIROZ BE			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	846,60 D
		237 5456 007195756000182 INFORARTS SER			
10/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.003	6.072,43 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	102.151,78 D 0,00 C
13/12/2021	0000	14011 639 IPVA		350	153,84 C
13/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.011.872		418,59 D
		13/12 4377 11872-9 SIND SV PB MUN			
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	6.955,97 D
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	14.637,33 D
		104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE			
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	21.858,05 C 0,00 C
14/12/2021	0000	14011 639 IPVA		350	165,94 C
14/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	56.266,05 C
14/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		712,16 D
		14/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
14/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		2.373,86 D
		14/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
14/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	552.253.000.056.272		110.384,52 D
		14/12 2253 56272-6 MV2 S ENGENHAR			
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos		121.401	5.222,49 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	62.261,04 C 0,00 C
15/12/2021	0000	14011 639 IPVA		350	191,56 C
15/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.031.693		6.780,00 D
		15/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF			
15/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.031.693		9.050,00 D
		15/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	467,50 D
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	935,00 D
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.503	2.006,03 D
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.504	26.911,86 D
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.505	5.617,96 D
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.506	701,84 D
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.507	80.497,84 D
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.508	15.134,31 D
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.509	591,17 D
		104 0754 01653854308 RAIMUNDA STAELLY			
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	148.501,95 C 0,00 C
16/12/2021	0000	14011 639 IPVA		350	155,13 C
16/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	155,13 D 0,00 C
17/12/2021	0000	14011 639 IPVA		350	160,26 C
17/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.701	61.396,59 D
		GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.702	14.540,75 D
		GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.703	5.145,12 D

			GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2021		
17/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.704	308,02 D
			GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2021		
17/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.705	476,61 D
			GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2021		
17/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.706	713,36 D
			GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2021		
17/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.707	1.502,35 D
			GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2021		
17/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.708	22.771,28 D
			GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2021		
17/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	106.693,82 C 0,00 C
20/12/2021	0000	14011 683	ITR	350	3,32 C
20/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	14.596,80 C
20/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.149,72 C
20/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	540,85 C
20/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	25.825,02 C
20/12/2021	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	42,76 C
20/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.001	53.076,91 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.002	18.085,05 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.003	9.882,28 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.004	1.296,89 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.005	3.327,11 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.006	308,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.007	476,59 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.008	616,11 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	42.910,47 C 0,00 C
21/12/2021	0000	14011 638	ITCMD	350	1.187,25 C
21/12/2021	0000	14011 639	IPVA	350	162,56 C
21/12/2021	0000	14011 639	IPVA	350	137,51 C
21/12/2021	0000	14011 639	IPVA	350	1.164,10 C
21/12/2021	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.301,10 C
21/12/2021	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.657,82 C
21/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	38.610,34 D 0,00 C
22/12/2021	0000	14011 639	IPVA	350	237,13 C
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	6.830,08 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.017,50 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	11.252,74 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	14.011,66 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	736,08 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	2.335,30 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	3.356,90 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	60.658,91 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	11.010,05 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	1.021,18 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	3.159,96 D
			237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		

22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	161.248,18 D
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	30.651,91 D
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	859,76 D
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	704,10 D
		237 5456 05040839375 EMANOEL ALVES JOS		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	785,68 D
		104 3838 12457096820 LOURIVAL ALVES PI		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	237,42 D
		237 3929 60421867361 MARIA SABRINA MOR		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	894,78 D
		104 0754 01653854308 RAIMUNDA STAELLY		
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	310.535,06 C 0,00 C
23/12/2021	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	227.697,20 C
23/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	188,27 C
23/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	100.013	9.825,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
23/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.103	1.772,33 D
		23/12 4377 13103-2 SABRINA P 0869		
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.301	6.398,89 D
		DARF - 12.464.103/0001-91 -3703		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	150,00 D
		237 5456 31273017315 SONIA MARIA FERRE		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	3.500,00 D
		237 5456 007066025000137 JONAS EMANOEL		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	9.825,00 D
		104 3838 043830574000108 RON ELY TAVEI		
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	216.064,25 D 0,00 C
27/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	185,80 C
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	9.825,00 D
		104 3838 04365872389 RON ELY TAVEIRA		
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.639,20 C 0,00 C
28/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	163,11 C
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	163,11 D 0,00 C
29/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.918,77 C
29/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	68.623,80 D
		29/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M		
29/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.103	1.772,33 D
		29/12 4377 13103-2 SABRINA P 0869		
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	39.522,64 D 0,00 C
30/12/2021	0000	14011 683 ITR	350	2,65 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.176,21 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.216,78 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	895,79 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	41.491,71 C
30/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	200,52 C
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	71.983,66 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370313303507521  
03/01/2022 13:44:30

<b>Cliente</b>	
Agência	1150-9
Conta	23503-2 SME DEP IRAP PINHEIRO FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.127.232,51			297.669,415873			
01/12/2021	RESGATE	1.017,50			268,633636	3,787686511	297.400,782237	
	Aplicação 30/09/2021	1.017,50			268,633636			
06/12/2021	RESGATE	53.667,46			14.159,699076	3,790155406	283.241,083161	
	Aplicação 30/09/2021	53.667,46			14.159,699076			
07/12/2021	APLICAÇÃO	9.792,40			2.583,074584	3,790986160	285.824,157745	
08/12/2021	APLICAÇÃO	45,00			11,867650	3,791820437	285.836,025395	
09/12/2021	RESGATE	31.317,59			8.257,455755	3,792643997	277.578,569640	
	Aplicação 30/09/2021	31.317,59			8.257,455755			
10/12/2021	APLICAÇÃO	102.151,78			26.927,078726	3,793645090	304.505,648366	
13/12/2021	RESGATE	21.858,05			5.760,169815	3,794688473	298.745,478551	
	Aplicação 30/09/2021	21.858,05			5.760,169815			
14/12/2021	RESGATE	62.261,04			16.402,900718	3,795733515	282.342,577833	
	Aplicação 30/09/2021	62.261,04			16.402,900718			
15/12/2021	RESGATE	148.501,95			39.112,799113	3,796760993	243.229,778720	
	Aplicação 30/09/2021	42.385,67			11.163,639039			
	Aplicação 05/10/2021	50.890,36			13.403,625260			
	Aplicação 06/10/2021	167,53			44,124804			
	Aplicação 08/10/2021	55.058,39			14.501,410010			
16/12/2021	APLICAÇÃO	155,13			40,846482	3,797879043	243.270,625202	
17/12/2021	RESGATE	106.693,82			28.086,208645	3,798797529	215.184,416557	
	Aplicação 08/10/2021	32.749,86			8.621,112998			
	Aplicação 11/10/2021	138,14			36,363150			
	Aplicação 13/10/2021	27.587,92			7.262,276284			
	Aplicação 15/10/2021	168,93			44,469793			
	Aplicação 19/10/2021	33.080,36			8.708,113973			
	Aplicação 21/10/2021	131,86			34,710718			
	Aplicação 26/10/2021	12.836,75			3.379,161729			
20/12/2021	RESGATE	42.910,47			11.292,730009	3,799831393	203.891,686548	
	Aplicação 26/10/2021	42.910,47			11.292,730009			
21/12/2021	APLICAÇÃO	38.610,34			10.158,315765	3,800860388	214.050,002313	
22/12/2021	RESGATE	310.535,06			81.678,489905	3,801919702	132.371,512408	
	Aplicação 26/10/2021	57.580,20			15.145,033833			
	Aplicação 28/10/2021	1.704,71			448,381088			
	Aplicação 29/10/2021	209.009,54			54.974,739037			
	Aplicação 03/11/2021	42.240,61			11.110,335947			
23/12/2021	APLICAÇÃO	216.064,25			56.814,951697	3,802946998	189.186,464105	
27/12/2021	RESGATE	9.639,20			2.533,302177	3,804994166	186.653,161928	
	Aplicação 03/11/2021	1.766,07			464,145967			
	Aplicação 04/11/2021	74,89			19,682382			
	Aplicação 05/11/2021	138,78			36,473182			
	Aplicação 09/11/2021	134,16			35,259912			
	Aplicação 10/11/2021	7.525,30			1.977,740734			
28/12/2021	APLICAÇÃO	163,11			42,856263	3,805978136	186.696,018191	
29/12/2021	APLICAÇÃO	39.522,64			10.381,551671	3,807007011	197.077,569862	
30/12/2021	APLICAÇÃO	71.983,66			18.903,155264	3,808023528	215.980,725126	
31/12/2021	SALDO ATUAL	822.680,46			215.980,725126		215.980,725126	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	1.127.232,51
APLICAÇÕES (+)	478.488,31
RESGATES (-)	788.402,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.361,78



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.361,78
SALDO ATUAL =	822.680,46

---

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

---

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUÁN PINHEIRO**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

# **SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**31/12/2021**

Ceará

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC  
Página : 0001

Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

EXERCÍCIO:2021  
PERÍODO :01/12/2021 A 31/12/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS....:R\$ 778.190,74 (Setecentos e Setenta e Oito Mil, Cento e Noventa Reais e Setenta e Quatro Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....8.734-3 (BB. PASSAGEM MOLHADA)	38,17
BB.....8.742-4 (BB. PASSAGEM MOLHADA)	161,61
BB.....13.575-5 (BB. (SEC. DE OBRAS))	1.318,43
BB.....15.604-3 (PRACA BETANIA)	32,93
BB.....16.985-4 (PMDIP DER PM STO ANT)	0,90
BB.....18.001-7 (KITS SANITARIOS)	189.597,30
BB.....22.774-9 (PMDIP-ILUMIN.PUBLICA)	49.859,72
BB.....23.080-4 (PMDIP ABAST D'AGUA)	88.718,88
BB.....23.306-4 (KITS SANITARIOS)	3.105,27
BB.....23.669-1 (PMDIP-EST.VICINAIS)	24.972,25
CEF.....386-6 (PAVIAURORA)	0,12
CEF.....71.083-0 (PAV. ASFALTICA)	8.253,94
CEF.....647.269-8 (PMDIP CONST. PRAÇAS)	0,01
CEF.....647.324-4 (PAV. ALFALTICA BÉTAN)	0,00
CEF.....647.325-2 (PAV. DE VIAS BAIXIO)	187.993,87
CEF.....647.333-3 (PAV. DE VIAS)	224.137,34
CEF.....647.337-6 (REC DE ESTR VICINAIS)	0,00
TOTAL GERAL.....	778.190,74

03) TOTAL....:R\$ 778.190,74 (Setecentos e Setenta e Oito Mil, Cento e Noventa Reais e Setenta e Quatro Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

05) ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA  
Tesoureiro

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA  
Secretário Obras, Serv. Públ. Transp.



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MELHORES DADOS COMO O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....8.734-3 (BB. PASSAGEM MOLHADA)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					37,95 D
31/12	recebimento de saldo da conta BB 8.734-3 (BB. PASSAGEM MOLHADA)		31122021	0,22		38,17 D
			Total movimentado no dia	0,22	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,22	0,00	38,17 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE JACÓS DAS OBRAS PÚBLICAS E TRANSP

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....8.742-4 (BB. PASSAGEM MOLHADA)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					160,67 D
31/12	recebimento de saldo da conta BB 8.742-4 (BB. PASSAGEM MOLHADA)		31122021	0,94		161,61 D
	Total movimentado no dia			0,94	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,94	0,00	161,61 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MANOBUAGAS COMO PODER

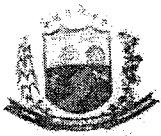
DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará  
Governio Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec de Obras, Serviços Publicos e Transp

BB,.....,13.575-5 (BB. (SEC. DE OBRAS))  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.525,92 D
06/12	receita extra-orçamentária, recebido de IRMAOS PINHEIRO COMERCIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP (RECEITA DE CALÇÃO EXIGIDA NA TOMADA DE PREÇOS 2021.11.18.1 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	06120010	03122021	3.839,72		5.365,64 D
	Total movimentado no dia			3.839,72	0,00	
07/12	recebimento de saldo da conta BB 8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))		104018	11.631,78		
07/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		160138	10.000,00		
07/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		07122021	1.500,00		
07/12	despesa orçamentária, pago a CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, ref. empenho 10080009	07120043	093858		5.585,83	
07/12	despesa orçamentária, pago a SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, ref. empenho 03110007 (REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2021)	07120009	094141		593,26	
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a FALTAS (DEVOLUÇÃO DE ARRECADACAO SOBRE FALTAS FOLPAG DE SERVIDORES PUBLICOS ATÉ O MES DE NOVEMBRO DE 2021.)	07120056	104251		188,79	
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG (DEVOLUÇÃO DE ARRECADACAO SOBRE IRRF FOLPAG DE SERVIDORES PUBLICOS ATÉ O MES DE NOVEMBRO DE 2021.)	07120057	104318		1.703,74	
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (DEVOLUÇÃO DE ARRECADACAO SOBRE IRRF ATÉ O MES DE NOVEMBRO DE 2021.)	07120058	104344		2.191,64	
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (DEVOLUÇÃO DE ARRECADACAO SOBRE ISSQN ATÉ O MES DE NOVEMBRO DE 2021.)	07120059	104414		7.034,91	
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a RESTITUIÇÃO (DEVOLUÇÃO DE ARRECADACAO SOBRE RESTITUIÇÃO FOLPAG DE SERVIDORES PUBLICOS ATÉ O MES DE NOVEMBRO DE 2021.)	07120060	104527		512,70	
07/12	despesa orçamentária, pago a INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELL, ref. empenho 02080002 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	07120010	120701		204,00	
07/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIA MINELICA PINHEIRO, ref. empenho 01100019 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	07120008	120702		500,00	
07/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO ALVES DE CARVALHO, ref. empenho 01060005 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	07120026	120703		1.640,00	
07/12	despesa orçamentária, pago a POSTO GLOBAL DIP LTDA, ref. empenho 03110005	07120027	160249		371,52	
07/12	despesa orçamentária, pago a POSTO GLOBAL DIP LTDA, ref. empenho 11110003	07120028	160249		1.422,40	
07/12	despesa orçamentária, pago a POSTO GLOBAL DIP LTDA, ref. empenho 03110039	07120029	160249		2.287,65	
07/12	despesa orçamentária, pago a POSTO GLOBAL DIP LTDA, ref. empenho 03110040	07120030	160249		3.190,86	1.070,12 D
	Total movimentado no dia			23.131,78	27.427,30	



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
 TRABALHANDO COMO AVULSO

Ceará  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 BB: 13.575-5 (BB. (SEC. DE OBRAS))  
 01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
09/12	recebimento de saldo da conta BB 14.140-2 (BB.S/A ICMS)		014950	6.000,00		
09/12	despesa orçamentária, pago a MICAEL QUEIROZ BEZERRA 04377085327 MEI, ref. empenho 22110002	09120024	120901		1.029,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a MARINEIDE RODRIGUES, ref. empenho 09120001 (VIAGEM A CIDADE DE JAGUARETAMA/CE NO DIA 09/12/2021 PORT:2021.12.09.001)	09120025	120902		50,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a J R S CONSTRUÇÕES LTDA, ref. empenho 02080052 (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021)	09120023	165327		4.488,00	1.503,12 D
Total movimentado no dia				6.000,00	5.567,00	
13/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		113649	7.000,00		
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MENSAL) (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	13120034	113811		111,06	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	13120032	121301		2.056,22	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	13120033	121302		5.772,46	563,38 D
Total movimentado no dia				7.000,00	7.939,74	
15/12	recebimento de saldo da conta BB 14.140-2 (BB.S/A ICMS)		143438	23.500,00		
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01070008 (REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2021)	15120050	121501		10.013,33	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 03110019 (REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2021)	15120051	121502		12.323,58	
15/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA (REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2021)	15120052	121503		254,37	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01070008 (REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2021)	15120050	121504		612,00	860,10 D
Total movimentado no dia				23.500,00	23.203,28	
				31122021	23.000,00	
16/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)					
16/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03110055 (Referente à Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao mês de novembro/2021.)	16120027			13.756,68	10.103,42 D
Total movimentado no dia				23.000,00	13.756,68	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-FOLPAG (Referente à contribuição previdenciária retida na Folha de Pagamento do mês de novembro/2021.)	17120005			6.745,03	
17/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01090033 (Referente					



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COMO BOM

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará  
Governador Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

BB.....13.575-5 (BB. (SEC. DE OBRAS))  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	à Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao Mês de novembro/2021.)	17120005	121701		2.268,61	1.089,78 D
	Total movimentado no dia			0,00	9.013,64	
20/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		104538	15.000,00		
20/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		115814	74.000,00		
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-FOLPAG (Referente à contribuição previdenciária retida na Folha de Pagamento do 13º Salário/2021.)	20120030			4.037,44	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03110055 (Referente à Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao 13º Salário/2021.)	20120030			10.751,01	
20/12	despesa orçamentária, pago a JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA - ME, ref. empenho 01120037	20120003	122002		75.080,00	221,33 D
	Total movimentado no dia			89.000,00	89.868,45	
22/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		135143	66.295,00		
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO FAMÍLIA (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120033	122201		153,81	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01070008 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120033	122201		24.667,29	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO FAMÍLIA (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120034	122202		153,81	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01060015 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120034	122202		11.167,98	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO FAMÍLIA (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120035	122203		102,54	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01030022 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120035	122203		3.352,80	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO FAMÍLIA (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120036	122204		615,24	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 03110019 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120036	122204		22.414,34	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 21120013 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120036	122204		1.534,76	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO FAMÍLIA (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120037	122205		153,81	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01070008 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120037	122205		995,50	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120038	122206		165,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01070008 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120033	122207		814,70	224,75 D
	Total movimentado no dia			66.295,00	66.291,58	
27/12	recebimento de saldo da conta BB 14.140-2 (BB.S/A ICMS)		092651	17.000,00		
27/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA					





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO TRAPUAN PINHEIRO  
RUA DOS BARRAS COM. 297/2

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Trapuan Pinheiro  
Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....13.575-5 (BB. (SEC. DE OBRAS))  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
					227,74	
27/12	- EIRELI, ref. empenho 04010113	27120001	114047			
27/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	27120002	114047		1.346,64	
27/12	- EIRELI, ref. empenho 04010113					
27/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	27120003	114047		782,52	
27/12	- EIRELI, ref. empenho 04010113					
27/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	27120004	114047		182,19	
27/12	- EIRELI, ref. empenho 04010113					
27/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	27120006	114047		660,59	
27/12	- EIRELI, ref. empenho 04010113					
27/12	despesa orçamentária, pago a LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 15020003 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	27120007	114047		4.200,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, ref. empenho 10080009 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	27120008	114047		5.585,83	
27/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 04010039 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	27120009	114047		950,67	
27/12	despesa orçamentária, pago a IRMAOS PINHEIRO COMERCIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP, ref. empenho 30110001	27120010	122702		1.360,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a IRMAOS PINHEIRO COMERCIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP, ref. empenho 25110002	27120011	122703		306,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI, ref. empenho 04010113	27120005	27122021		364,38	1.258,19 D
	Total movimentado no dia			17.000,00	15.966,56	
28/12	recebimento de saldo da conta BB 14.140-2 (BB.S/A ICMS)		155944 31122021	1.000,00 2.900,00		
28/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)					
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a DEPOSITOS CAUCAO (DEVOLUCAO DE CALCAO EXIGIDA NA TOMADA DE PREÇOS 2021.11.18.1 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	28120002	103505		3.839,72	
28/12	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME, ref. empenho 16110001	28120005	122801		609,39	709,08 D
	Total movimentado no dia			3.900,00	4.449,11	
29/12	recebimento de saldo da conta BB 14.140-2 (BB.S/A ICMS)		150238	31.500,00		
29/12	despesa orçamentária, pago a FOX LOCACAO DE VEICULOS EIRELI ME, ref. empenho 01120058	29120016	122901		31.497,34	711,74 D
	Total movimentado no dia			31.500,00	31.497,34	
31/12	recebimento de saldo da conta BB 13.575-5 (BB. (SEC. DE OBRAS))		03112021	5,41		
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01120066 (TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	31120005	03112021		54,15	
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01090039 (REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE					



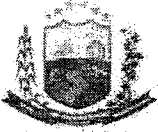
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
REPRESENTANDO O POVO

Ceará  
Governou Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....13.575-5 (88. (SEC. DE OBRAS))  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0005

DTA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	DEZEMBRO DE 2021)	31120006	03112021		186,20	476,80 D
		Total movimentado no dia		5,41	240,35	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				294.171,91	295.221,03	476,80 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O Povo

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....15.604-3 (PRACA BETANIA)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					32,74 D
31/12	recebimento de saldo da conta BB 15.604-3 (PRACA BETANIA)		31122021	0,19		32,93 D
			Total movimentado no dia	0,19	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,19	0,00	32,93 D

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BB,.....16.985-4 (PMDIP DER PM STO ANT)  
01/12/2021 a 31/12/2021

RICOH  
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,90 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	0,00
						0,90 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
OF. AG. DAS DIARIAS COM O 72290

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB..... 18.001-7 (KITS SANITÁRIOS)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					188.493,01 D
31/12	recebimento de saldo da conta BB 18.001-7 (KITS SANITÁRIOS)		31122021	1.104,29		189.597,30 D
	Total movimentado no dia			1.104,29	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1.104,29	0,00	189.597,30 D



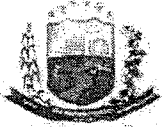
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O Povo

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....22.774-9 (PMDIP-ILUMIN.PÚBLICA)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					82.658,93 D
09/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 01120006 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	09120002	133457		4.230,99	
09/12	despesa orçamentária, pago a BORGES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 06100001 (REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021)	09120026	154436		34.466,29	43.961,65 D
	Total movimentado no dia			0,00	38.697,28	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 22.774-9 (PMDIP-ILUMIN.PÚBLICA)		10122021	5.558,60		49.520,25 D
	Total movimentado no dia			5.558,60	0,00	
31/12	recebimento de saldo da conta BB 22.774-9 (PMDIP-ILUMIN.PÚBLICA)		31122021	339,47		49.859,72 D
	Total movimentado no dia			339,47	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			5.898,07	38.697,28	49.859,72 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
BRASÃO DA CIDADE DE IRAPUAN PINHEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BB.....23.080-4 (PMDIP ABAST D'ÁGUA)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					88.202,12 0
31/12	recebimento de saldo da conta BB 23.080-4 (PMDIP ABAST D'ÁGUA)		31122021	516,73		88.718,85 0
			Total movimentado no dia	516,73	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	516,73	0,00	88.718,85 0



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
OCUPANDO O CARGO COMO PROXY

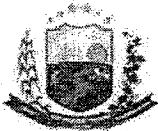
Ceará  
Governador Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB..... 23.306-4 (KITS SANITÁRIOS)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.087,19 D
31/12	recebimento de saldo da conta BB 23.306-4 (KITS SANITÁRIOS)		31122021	18,08		3.105,27 D
			Total movimentado no dia	18,08	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	18,08	0,00	3.105,27 D





DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE BONS DADOS COM OPORO

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará BB.....23.669-1 (PMDIP-EST.VICINAIS)  
Governho Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro 01/12/2021 a 31/12/2021  
Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC,CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					24.826,80 D
31/12	recebimento de saldo da conta BB 23.669-1 (PMDIP-EST.VICINAIS)		31122021	145,45		24.972,25 D
			Total movimentado no dia	145,45	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	145,45	0,00	24.972,25 D

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....386-6 (PAVIAURORA)  
01/12/2021 a 31/12/2021

RICOH  
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,12 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	0,00
						0,12 D

Ceará  
Governor Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....71.083-0 (PAV. ASFÁLTICA)  
01/12/2021 a 31/12/2021

RICOH  
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					8.253,94 D

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	0,00	8.253,94 D
--	--	--	--	------------------------------	------	------	------------

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....647.324-4 (PAV. ALFALTICA BETÂN)  
01/12/2021 a 31/12/2021

RICOH  
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	0,00
					0,00	0,00

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....647.269-8 (PMDIP CONST. PRAÇAS)  
01/12/2021 a 31/12/2021

RICOH  
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,01 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,01 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE SAO JOSE DO BONFIM, CEARA

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....647.325-2 (PAV. DE VIAS BAIXTO)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					186.969,53 D
31/12	recebimento de saldo da conta CEF 647.325-2 (PAV. DE VIAS BAIXTO)		31122021	1.024,34		187.993,87 D
			Total movimentado no dia	1.024,34	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	1.024,34	0,00	187.993,87 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DESMEMBROS CÂMBIAS COM O RENOVO

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....647.333-3 (PAV. DE VIAS)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					258.822,75 D
03/12	despesa orçamentária, pago a SERTAO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME, ref. empenho 01100053 (REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO)	03120009	242688		35.928,42	222.894,33 D
	Total movimentado no dia			0,00	35.928,42	
31/12	recebimento de saldo da conta CEF 647.333-3 (PAV. DE VIAS)		31122021	1.243,01		224.137,34 D
	Total movimentado no dia			1.243,01	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1.243,01	35.928,42	224.137,34 D

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....647.337-6 (REC DE ESTR VICINAIS)  
01/12/2021 a 31/12/2021

RICOH  
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	0,00
					0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
*DE MÃOS DADAS COM O POVO*

# **SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE**

**EXTRATO**  
**DEZEMBRO**  
**2021**



G3320414242808281  
04/01/2022 15:03:16

## Cliente

---

Agência 1150-9  
Conta 8734-3  
Período solicitado 12 / 2021

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414242808281  
04/01/2022 15:09:13

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 8734-3 P M D I P P M MACHADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	37,95			10,020516		
31/12/2021	SALDO ATUAL	38,17			10,020516		10,020516

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	38,17

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320414242808281  
04/01/2022 15:04:02

## Cliente

---

Agência 1150-9  
Conta 8742-4  
Período solicitado 12 / 2021

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414242808281  
04/01/2022 15:09:45

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 8742-4 P M D I P P M R V R S B  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	160,67			42,428394		
31/12/2021	SALDO ATUAL	161,61			42,428394		42,428394

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	161,61

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 13575-5P M D I P S M O S P TRAN  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		4377	99021	870 Transferência recebida	614.377.000.013.460	3.839,72 C	
				06/12 4377 13460-0 IRMAOS P C C L			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.839,72 D	0,00 C
07/12/2021		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	11.631,78 C	
				07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
07/12/2021		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	1.500,00 C	
				07/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
07/12/2021		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	10.000,00 C	
				07/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	2.191,64 D	
				07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	7.034,91 D	
				07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	1.703,74 D	
				07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	512,70 D	
				07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	188,79 D	
				07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.027.206	371,52 D	
				07/12 2199 27206-X POSTO G DIP LT			
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.027.206	3.190,86 D	
				07/12 2199 27206-X POSTO G DIP LT			
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.027.206	1.422,40 D	
				07/12 2199 27206-X POSTO G DIP LT			
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.027.206	2.287,65 D	
				07/12 2199 27206-X POSTO G DIP LT			
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.112	5.585,83 D	
				07/12 2521 9112-X CEN NORTE PROJ			
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.008.745	593,26 D	
				07/12 4377 8745-9 S AUTONOMO AGU			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	204,00 D	
				237 5456 007195756000182 INFORARTS SER			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	500,00 D	
				237 5456 89579976368 ANTONIA MINELICA			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.640,00 D	
				237 5456 46179658315 ANTONIO ALVES DE			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.041.718	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.041.719	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.041.720	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.326,87 C	0,00 C
09/12/2021		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	6.000,00 C	
				09/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
09/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.020.954	4.488,00 D	
				09/12 1150 20954-6 J R SILVA JUNI			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.029,00 D	
				104 3838 04377065327 MICAEL QUEIROZ BE			

09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	50,00 D
		104 0754 69843074300 MARINEIDE RODRIGU		
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.251.993	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.251.994	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	412,10 D 0,00 C
13/12/2021	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	7.000,00 C
		13/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		
13/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.011.872	111,06 D
		13/12 4377 11872-9 SIND SV PB MUN		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.056,22 D
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	5.772,46 D
		104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.079.072	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.079.073	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	960,64 C 0,00 C
15/12/2021	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	23.500,00 C
		15/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	10.013,33 D
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	12.323,58 D
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	254,37 D
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	612,00 D
		104 0754 69843074300 MARINEIDE RODRIGU		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.254	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.255	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.256	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.257	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	254,92 D 0,00 C
17/12/2021	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	23.000,00 C
		17/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		
17/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.701	22.770,32 D
		GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2021		
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	229,68 D 0,00 C
20/12/2021	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	15.000,00 C
		20/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		
20/12/2021	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	74.000,00 C
		20/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.001	14.788,45 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	75.080,00 D
		341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.225.846	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	878,90 C 0,00 C
22/12/2021	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	66.295,00 C
		22/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	24.821,10 D
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	11.321,79 D
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	3.455,34 D
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	24.564,34 D
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		

22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.149,31 D
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	165,00 D
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	814,70 D
		104 0754 69843074300 MARINEIDE RODRIGU		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.506	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.507	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.508	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.509	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.510	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.511	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.512	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	69,73 C 0,00 C
27/12/2021	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	17.000,00 C
		27/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR		
27/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.112	5.585,83 D
		27/12 2521 9112-X CEN NORTE PROJ		
27/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	227,74 D
		27/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
27/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.346,64 D
		27/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
27/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	782,52 D
		27/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
27/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	364,38 D
		27/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
27/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	182,19 D
		27/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
27/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	660,59 D
		27/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
27/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	4.200,00 D
		27/12 3515 35423-6 L A CONS PREST		
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.701	950,67 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.360,00 D
		237 5456 017406575000101 IRMAOS PINHEI		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	306,00 D
		237 5456 017406575000101 IRMAOS PINHEI		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.098.605	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.098.606	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.012,54 D 0,00 C
28/12/2021	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	2.900,00 C
		28/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN		
28/12/2021	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	1.000,00 C
		28/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR		
28/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.460	3.839,72 D
		28/12 4377 13460-0 IRMAOS P C C L		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	609,39 D
		237 0455 012391243000187 COMERCIAL CAR		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.051.838	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	559,56 C 0,00 C
29/12/2021	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	31.500,00 C
		29/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	31.497,34 D
		341 3827 007805475000102 FOX LOCACAO D		



29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.113.159	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7,79 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414242808281  
04/01/2022 15:10:59

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 13575-5 P M D I P S M O S P TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.525,92			402,950297		
06/12/2021	APLICAÇÃO	3.839,72			1.013,077193	3,790155406	1.416,027490
07/12/2021	RESGATE	4.326,87			1.141,357372	3,790986160	274,670118
	Aplicação 23/11/2021	300,47			79,260330		
	Aplicação 29/11/2021	1.227,10			323,689967		
	Aplicação 06/12/2021	2.799,30			738,407075		
09/12/2021	APLICAÇÃO	412,10			108,657706	3,792643997	383,327824
13/12/2021	RESGATE	960,64			253,153851	3,794688473	130,173973
	Aplicação 06/12/2021	960,64			253,153851		
15/12/2021	APLICAÇÃO	254,92			67,141439	3,796760993	197,315412
17/12/2021	APLICAÇÃO	229,68			60,461237	3,798797529	257,776649
20/12/2021	RESGATE	878,90			231,299736	3,799831393	26,476913
	Aplicação 06/12/2021	81,76			21,516267		
	Aplicação 09/12/2021	412,88			108,657706		
	Aplicação 15/12/2021	255,13			67,141439		
	Aplicação 17/12/2021	129,13			33,984324		
22/12/2021	RESGATE	69,73			18,340735	3,801919702	8,136178
	Aplicação 17/12/2021	69,73			18,340735		
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.012,54			266,108160	3,804994166	274,244338
28/12/2021	RESGATE	559,56			147,021338	3,805978136	127,223000
	Aplicação 17/12/2021	30,97			8,136178		
	Aplicação 27/12/2021	528,59			138,885160		
29/12/2021	RESGATE	7,79			2,046227	3,807007011	125,176773
	Aplicação 27/12/2021	7,79			2,046227		
31/12/2021	SALDO ATUAL	476,80			125,176773		125,176773

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.525,92
APLICAÇÕES (+)	5.748,96
RESGATES (-)	6.803,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,41
SALDO ATUAL =	476,80

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320414242808281  
04/01/2022 15:05:24

## Cliente

---

Agência 1150-9  
Conta 15604-3  
Período solicitado 12 / 2021

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414242808281  
04/01/2022 15:12:01

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 15604-3 PMDIP PRACA BETANIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	32,74			8,644889		
31/12/2021	SALDO ATUAL	32,93			8,644889		8,644889

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	32,93

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320414242808281  
04/01/2022 15:05:54

## Cliente

---

Agência 1150-9  
Conta 16985-4  
Período solicitado 12 / 2021

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414242808281  
04/01/2022 15:12:41

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 16985-4 PMDIP/DER/PM/ST ANT/OUTRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,90			0,237070		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,90			0,237070		0,237070

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,90

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320414242808281  
04/01/2022 15:06:23

## Cliente

---

Agência 1150-9  
Conta 18001-7  
Período solicitado 12 / 2021

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414242808281  
04/01/2022 15:13:30

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 18001-7 CONVENIO760276/2011  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	188.493,01			49.775,537181		
31/12/2021	SALDO ATUAL	189.597,30			49.775,537181		49.775,537181

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.493,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.104,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.104,29
SALDO ATUAL =	189.597,30

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 22774-9PREFEITURA P  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		3140	99020	870 Transferência recebida	603.140.000.031.966	17.233,14 C	
				09/12 3140 31966-X ALBERTO SILVA			
09/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.031.966	17.233,14 D	
				09/12 3140 31966-X ALBERTO SILVA			
09/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.047.347	34.466,29 D	
				09/12 3140 47347-2 BORGES CONSTRU			
09/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	4.230,99 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.697,28 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.347.019	5.558,60 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.558,60 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414242808281  
04/01/2022 15:14:01

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 22774-9 PREFEITURA P  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	82.658,93			21.827,825420		
09/12/2021	RESGATE	38.697,28			10.203,246081	3,792643997	11.624,579339
	Aplicação 12/02/2021	28.138,86			7.419,324267		
	Aplicação 11/03/2021	8.689,74			2.291,208307		
	Aplicação 13/04/2021	1.868,68			492,713507		
10/12/2021	APLICAÇÃO	5.558,60			1.465,239859	3,793645090	13.089,819198
31/12/2021	SALDO ATUAL	49.859,72			13.089,819198		13.089,819198

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.658,93
APLICAÇÕES (+)	5.558,60
RESGATES (-)	38.697,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,47
SALDO ATUAL =	49.859,72

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320414242808281  
04/01/2022 15:07:18

### Cliente

---

Agência 1150-9  
Conta 23080-4  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414242808281  
04/01/2022 15:15:05

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 23080-4 PMDIP/ABAST. D'AGUA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	88.202,12			23.291,622102		
31/12/2021	SALDO ATUAL	88.718,85			23.291,622102		23.291,622102

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.202,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	516,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	516,73
SALDO ATUAL =	88.718,85

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320414242808281  
04/01/2022 15:07:49

## Cliente

---

Agência 1150-9  
Conta 23306-4  
Período solicitado 12 / 2021

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414242808281  
04/01/2022 15:15:36

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 23306-4 CONVENIO854367/2017  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.087,19			815,236101		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.105,27			815,236101		815,236101

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.087,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,08
SALDO ATUAL =	3.105,27

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320414242808281  
04/01/2022 15:08:26

## Cliente

---

Agência 1150-9  
Conta 23669-1  
Período solicitado 12 / 2021

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414242808281  
04/01/2022 15:16:09

### Cliente

Agência 1150-9  
Conta 23669-1 PREFEITURA M D I PINHEIRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24.826,80			6.556,039178		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24.972,25			6.556,039178		6.556,039178

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.826,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,45
SALDO ATUAL =	24.972,25

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600012

Conta Referência:

0754/006/00000386-6

Nome:

PM DEP I PINHEIRO CID PAV AURORA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,12C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,12C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,12C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,12C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,12C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,12C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,12C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,12C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,12C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,12C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,12C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,12C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,12C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,12C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,12C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,12C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,12C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,12C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,12C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,12C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,12C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,12C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,12C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,12C

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600012

Conta Referência:

0754/006/00071083-0

Nome:

P M DIP 4042

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		8.253,94C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.253,94C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.253,94C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.253,94C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.253,94C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.253,94C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.253,94C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.253,94C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.253,94C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.253,94C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.253,94C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.253,94C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.253,94C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.253,94C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.253,94C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.253,94C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.253,94C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.253,94C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.253,94C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.253,94C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.253,94C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.253,94C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.253,94C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		8.253,94C

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600012

Conta Referência:

0754/006/00647269-8

Nome:

PM DEP IRAPUAN

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 14/01/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DEP IRAPUAN	CPF/CNPJ 12.464.103/0001-91	Conta Corrente 006.00647269-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001767
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001767
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600012

Conta Referência:

0754/006/00647324-4

Nome:

MUNICIPIO DE DEPUTADO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600012

Conta Referência:

0754/006/00647325-2

Nome:

MUNICIPIO DE DEPUTADO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE DEPUTADO	CPF/CNPJ 12.464.103/0001-91	Conta Corrente 006.00647325-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	186.969,53C	116.601,110318
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.024,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187.993,87C	116.601,110318
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600012

Conta Referência:

0754/006/00647333-3

Nome:

PAVIM MARATOAN

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	242688	RSG FUNDO	35.928,42C	35.928,42C
03/12/2021	131049	DBPCV TED	35.928,42D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 5413	Emissão 14/01/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PAVIM MARATOAN	CPF/CNPJ 12.464.103/0001-91	Conta Corrente 006.00647333-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	258.822,75C	161.411,437983
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	35.928,42D	22.392,741713
Rendimento Bruto no Mês	1.243,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	224.137,34C	139.018,696269
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	35.928,42D	22.392,741713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600012

Conta Referência:

0754/006/00647337-6

Nome:

MUNICIPIO DE DEPUTADO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUÃN PINHEIRO**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

# **SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**31/12/2021**

Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb

EXERCÍCIO:2021  
PERÍODO :01/12/2021 A 31/12/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

- 01) CAIXA.....:R\$ 0,00 (Zero Real).  
02) BANCOS....:R\$ 705,40 (Setecentos e Cinco Reais e Quarenta Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....8.606-1 (ACUDE CATOLE GRANDE)	0,55
BB.....13.640-9 (SEC. DE AGRICULTURA())	704,85
CEF.....71.041-4 (CONST BARR BOM PRINC)	0,00
CEF.....647.294-9 (PMDIP MAQUINAS)	0,00
TOTAL GERAL.....	705,40

- 03) TOTAL....:R\$ 705,40 (Setecentos e Cinco Reais e Quarenta Centavos).

- 04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA  
Tesoureiro

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO CARLOS DE MELO  
Secr. Agric. Pec. Rec. Hidr. Meio Amb.

Ceará  
Governor Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....8.606-1 (ACUDE CATOLE GRANDE)  
01/12/2021 a 31/12/2021

RICOH  
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,55 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,55 D



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Ceará  
Governou Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BB.....13.640-9 (SEC. DE AGRICULTURA())  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					796,97 D
07/12	recebimento de saldo da conta BB 8.187-6 (ARRECADACAO (PMOIP))		113822	1.759,60		
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG (DEVOLUÇÃO DE ARRECADACAO SOBRE IRRF FOLPAG DE SERVIDORES PÚBLICOS ATÉ O MES DE NOVEMBRO DE 2021.)	07120066	114049		1.503,25	
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a RESTITUIÇÃO (DEVOLUÇÃO DE ARRECADACAO SOBRE RESTITUIÇÃO FOLPAG DE SERVIDORES PUBLICOS ATÉ O MES DE NOVEMBRO DE 2021.)	07120067	114121		256,35	796,97 D
	Total movimentado no dia			1.759,60	1.759,60	
08/12	despesa orçamentária, pago a POSTO GLOBAL DIP LTDA, ref. empenho 05110006	08120013	084839		185,69	611,28 D
	Total movimentado no dia			0,00	185,69	
13/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		011205	2.500,00		
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	13120012	121301		1.423,12	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	13120013	121302		1.189,39	498,77 D
	Total movimentado no dia			2.500,00	2.612,51	
14/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		152250	5.000,00		
14/12	despesa orçamentária, pago a INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, ref. empenho 02080003 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	14120014	121401		306,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a NORDESTE SEMEN LTDA, ref. empenho 10110003	14120015	121402		540,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO EVERARDO DOS SANTOS - 00223825344, ref. empenho 04010127	14120016	121403		3.562,50	
14/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 04010041 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	14120019	152102		483,78	
14/12	despesa orçamentária, pago a SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, ref. empenho 04010048 (REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2021)	14120017	152402		161,20	
14/12	despesa orçamentária, pago a SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, ref. empenho 03110012 (REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021)	14120018	152402		131,60	313,69 D
	Total movimentado no dia			5.000,00	5.185,08	
15/12	recebimento de saldo da conta BB 14.140-2 (BB.S/A ICMS)		143438	9.500,00		
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01090011 (REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2021)	15120039	121501		1.402,50	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE AGUAS DAS CASAS COM O POVO

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará BB.....13.640-9 (SEC. DE AGRICULTURA())  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro 01/12/2021 a 31/12/2021  
 Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	empenho 04010079	15120040	121502		8.005,69	405,50 D
	Total movimentado no dia			9.500,00	9.408,19	
16/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		165226	9.500,00		
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-FOLPAG (Referente à contribuição previdenciária retida na Folha de Pagamento do mês de novembro/2021.)	16120030			2.952,28	
16/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref, empenho 01090034 (Referente à Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao Mês de novembro/2021.)	16120030			6.504,07	449,15 D
	Total movimentado no dia			9.500,00	9.456,35	
20/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		104538	6.000,00		
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-FOLPAG (Referente à contribuição previdenciária retida na Folha de Pagamento do 13º Salário/2021.)	20120042			1.650,86	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref, empenho 01090034 (Referente à Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao 13º Salário/2021.)	20120042			336,53	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref, empenho 01120041 (Referente à Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao 13º Salário/2021.)	20120042			3.975,57	486,19 D
	Total movimentado no dia			6.000,00	5.962,96	
22/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		135143	29.760,00		
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120039	122201		102,54	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref, empenho 01090011 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120039	122201		5.879,57	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120041	122202		615,24	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref, empenho 04010079 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120041	122202		15.978,46	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref, empenho 01090011 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120039	122203		4.083,90	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref, empenho 01090012 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120040	122204		1.992,33	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref, empenho 01090011 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120039	152639		1.108,50	485,65 D
	Total movimentado no dia			29.760,00	29.760,54	
27/12	recebimento de saldo da conta BB 14.140-2 (BB.S/A ICMS)		092651	1.000,00		
27/12	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA - ME, ref, empenho 16080004	27120022	122701		135,00	



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE ANOS DADOS COM O ANO

Ceará  
Governio Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....13.640-9 (SEC. DE AGRICULTURA())  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/12	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIÓS LTDA - ME, ref. empenho 04050001	27120023	122702		599,72	750,93 D
	Total movimentado no dia			1.000,00	734,72	
28/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		145727	1.000,00		
28/12	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIÓS LTDA - ME, ref. empenho 13090005	28120009	122801		903,04	847,89 D
	Total movimentado no dia			1.000,00	903,04	
31/12	recebimento de saldo da conta BB 13.640-9 (SEC. DE AGRICULTURA())		31122021	3,26		
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02080051 (REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	31120002	31122021		146,30	704,85 D
	Total movimentado no dia			3,26	146,30	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			66.022,86	66.114,98	704,85 D



Ceará  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
 Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

CEF.....71.041-4 (CONST BARR BOM PRINC)  
 01/12/2021 a 31/12/2021

RICOH  
 Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
21/12	recebimento de saldo da conta CEF 71.041-4 (CONST BARR BOM PRINC) (RECEITA CONCERNENTE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIS A CONSTRUTORA C. R. P. COSTA - CONTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS, DO CONVENIO Nº 01/SRH/CE/2018, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)		01050739	103,53		103,53 D
		Total movimentado no dia		103,53	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		103,53	0,00	103,53 D



PRATELETO CONSTITUÍDO EM  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MAGS BARRA COMO PORS

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará

CEF.....71.041-4 (CONST BARR BOM PRINC)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb

Página 1/000

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/12	Saldo anterior.....					0,00
21/12	recebimento de saldo da conta CEF 71.041-4 (CONST BARR BOM PRINC) (RECEITA CONCERNENTE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIS A CONSTRUTORA C. R. P. COSTA - CONTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVICOS, DO CONVENIO Nº 01/SRH/CE/2018, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)		01050739	103,53		
21/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 21120019	21120013	01050739		103,53	0,00
		Total movimentado no dia		103,53	103,53	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		103,53	103,53	0,00



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MAIS BOMAS COM O Povo

Ceará  
Governio Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....647.294-9 (PMDIP MAQUINAS)  
01/11/2021 a 30/11/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					15,01 D
30/11	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 03110058	30110023	30112021		15,01	0,00
		Total movimentado no dia		0,00	15,01	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,00	15,01	0,00

Ceará  
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro  
Sec de Agricultura, Pec R Hid e Meio Amb

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....647.294-9 (PMDIP MAQUINAS)  
01/12/2021 a 31/12/2021

RICOH  
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	saldo anterior.....					0,00
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	0,00
					0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

# **SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE**

**EXTRATO**  
**DEZEMBRO**  
**2021**



G3380413100829831  
04/01/2022 13:15:56

## Cliente

---

Agência 1150-9  
Conta 8606-1  
Período solicitado 12 / 2021

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380413100829831  
04/01/2022 13:19:54

### Ciente

Agência 1150-9  
Conta 8606-1 PM DIP AC CATOLE GRANDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,55			0,146412		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,56			0,146412		0,146412

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,56

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380413100829831  
04/01/2022 13:18:15

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 13640-9P MDIP S A P R H M A  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	1.759,60 C	
				07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	1.503,25 D	
				07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	256,35 D	0,00 C
				07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
08/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.027.206	185,69 D	
				08/12 2199 27206-X POSTO G DIP LT			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	185,69 C	0,00 C
13/12/2021		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	2.500,00 C	
				13/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	1.423,12 D	
				104 0754 012464103000191 MUNICIPIO DE			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.302	1.189,39 D	
				237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.079.076	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.079.077	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	133,41 C	0,00 C
14/12/2021		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	5.000,00 C	
				14/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN			
14/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.008.745	292,80 D	
				14/12 4377 8745-9 S AUTONOMO AGU			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	306,00 D	
				237 5456 007195756000182 INFORARTS SER			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.402	540,00 D	
				237 1230 035353432000160 NORDESTE SEME			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.403	3.562,50 D	
				237 5456 026913267000163 ANTONIO EVERA			
14/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.404	483,78 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.184.226	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.184.227	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.184.228	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	216,43 C	0,00 C
15/12/2021		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	9.500,00 C	
				15/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	1.402,50 D	
				237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.502	8.005,69 D	
				237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.259	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.260	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70,91 D	0,00 C



16/12/2021	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	9.500,00	C
16/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN							
16/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.601	9.456,35	D
GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2021							
16/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	43,65	D 0,00 C
20/12/2021	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	6.000,00	C
20/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN							
20/12/2021	0000	13105	375	Impostos	122.001	5.962,96	D
GPS - CODIGO DE BARRAS							
20/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	37,04	D 0,00 C
22/12/2021	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	29.760,00	C
22/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN							
22/12/2021	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.024.753	1.108,50	D
22/12 1150 24753-7 PEDRO JORGE SI							
22/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.982,11	D
237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE							
22/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	16.593,70	D
237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE							
22/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	4.083,90	D
104 0926 60421252308 FRANCISCO CARLOS							
22/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.992,33	D
237 3750 03627282329 ROBERIO GOMES DE							
22/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.516	10,45	D
Cobrança referente 22/12/2021							
22/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.517	10,45	D
Cobrança referente 22/12/2021							
22/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.518	10,45	D
Cobrança referente 22/12/2021							
22/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.519	10,45	D
Cobrança referente 22/12/2021							
22/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	42,34	C 0,00 C
27/12/2021	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.014.140	1.000,00	C
27/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR							
27/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	135,00	D
237 0455 012391243000187 COMERCIAL CAR							
27/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	599,72	D
237 0455 012391243000187 COMERCIAL CAR							
27/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.098.607	10,45	D
Cobrança referente 27/12/2021							
27/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.098.608	10,45	D
Cobrança referente 27/12/2021							
27/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	244,38	D 0,00 C
28/12/2021	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	1.000,00	C
28/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN							
28/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	903,04	D
237 0455 012391243000187 COMERCIAL CAR							
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.051.842	10,45	D
Cobrança referente 28/12/2021							
28/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	86,51	D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380413100829831  
04/01/2022 13:20:26

<b>Cliente</b>	
Agência	1150-9
Conta	13640-9 P M D I P S A P R H M A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	796,97			210,456720		
08/12/2021	RESGATE	185,69			48,971201	3,791820437	161,485519
	Aplicação 29/11/2021	185,69			48,971201		
13/12/2021	RESGATE	133,41			35,157036	3,794688473	126,328483
	Aplicação 29/11/2021	133,41			35,157036		
14/12/2021	RESGATE	216,43			57,019282	3,795733515	69,309201
	Aplicação 29/11/2021	216,43			57,019282		
15/12/2021	APLICAÇÃO	70,91			18,676445	3,796760993	87,985646
16/12/2021	APLICAÇÃO	43,65			11,493257	3,797879043	99,478903
20/12/2021	APLICAÇÃO	37,04			9,747800	3,799831393	109,226703
22/12/2021	RESGATE	42,34			11,136479	3,801919702	98,090224
	Aplicação 29/11/2021	42,34			11,136479		
27/12/2021	APLICAÇÃO	244,38			64,226116	3,804994166	162,316340
28/12/2021	APLICAÇÃO	86,51			22,730030	3,805978136	185,046370
31/12/2021	SALDO ATUAL	704,85			185,046370		185,046370

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	796,97
APLICAÇÕES (+)	482,49
RESGATES (-)	577,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,26
SALDO ATUAL =	704,85

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600012

Conta Referência:

0754/006/00071041-4

Nome:

P M DIP CONST BARRAGEM BOM PRINC

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	201003	CRED TEV	103,53C	103,53C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		103,53C
21/12/2021	566938	DB OBT CE	103,53D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

**CAIXA****SIHEX**  
**Sistema de Histórico de Extratos****Data:** 13/12/2021**Página:** 1 de 1

Cliente: MUNICIPIO DE DEPUTADO

CPF/CNPJ:

Agência: 754 - SENADOR POMPEU, CE

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00647294 - 9

Período de solicitação do Extrato: 06/2021 a 06/2021

Data Mov.	Nº. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		15,01 C
22/06/2021	000001	DEB AUTOR.	15,01 D	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

# **SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**31/12/2021**

Deputado Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Controladoria e Ouvidoria

EXERCÍCIO:2021  
PERÍODO :01/12/2021 A 31/12/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R\$ 56,11 (Cinquenta e Seis Reais e Onze Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....22.651-3 (SEC DE CONTROLADORIA)	56,11
TOTAL GERAL.....	56,11

03) TOTAL....:R\$ 56,11 (Cinquenta e Seis Reais e Onze Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA  
Tesoureiro

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA  
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCA PINHEIRO ROLIM  
SECRETARIA



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE MATOS DAVAS COM O FOLVO

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará BB.....22.651-3 (SEC DE CONTROLADORIA)  
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro 01/12/2021 a 31/12/2021  
 Secretaria de Controladoria e Ouvidoria

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					328,21 D
07/12	recebimento de saldo da conta BB 8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))		111202	1.310,80		
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG (DEVOLUÇÃO DE ARRECADACAO SOBRE IRRF FOLPAG DE SERVIDORES PÚBLICOS ATÉ O MES DE NOVEMBRO DE 2021.)	07120065	113150		1.310,80	328,21 D
	Total movimentado no dia			1.310,80	1.310,80	
08/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		085000	6.000,00		
08/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIA MARIA DE FREITAS LACERDA, ref. empenho 10020006 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	08120017	120801		330,00	5.998,21 D
	Total movimentado no dia			6.000,00	330,00	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	13120011	121301		216,65	5.781,56 D
	Total movimentado no dia			0,00	216,65	
15/12	recebimento de saldo da conta BB 14.140-2 (88.S/A ICMS)		143438	1.600,00		
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01090010 (REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2021)	15120042	121501		467,50	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01090010 (REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2021)	15120041	121502		1.098,42	5.815,64 D
	Total movimentado no dia			1.600,00	1.565,92	
16/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		161928	3.300,00		
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-FOLPAG (Referente à contribuição previdenciária retida na Folha de Pagamento do mês de novembro/2021.)	16120029			1.050,66	
16/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01090035 (Referente à Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao mês de novembro/2021.)	16120029			2.234,50	
16/12	despesa orçamentária, pago a CARLOS IVAN PINHEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ref. empenho 17080005 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	16120001	093254		5.500,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, ref. empenho 02080007 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	16120002	121601		204,00	126,48 D
	Total movimentado no dia			3.300,00	8.989,16	
20/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		104538	1.200,00		
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-FOLPAG					



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
DE VOTOS DADAS COM O FOLHO

Ceará  
Governador Municipal de Irapuan Pinheiro  
Secretaria de Controladoria e Ouvidoria

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....22.651-3 (SEC DE CONTROLADORIA)  
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/12	(Referente à contribuição previdenciária retida na Folha de Pagamento do 13º Salário/2021.)	20120027			335,89	
	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01090035 (Referente à Contribuição Previdenciária Patronal, relativa ao 13º Salário/2021.)	20120027			799,50	191,09 D
	Total movimentado no dia			1.200,00	1.135,39	
22/12	recebimento de saldo da conta BB 8.462-X (F.P.M)		135143	9.170,00		
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01090010 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120042	122201		6.669,30	
22/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01090010 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	22120043	122202		2.498,42	193,37 D
	Total movimentado no dia			9.170,00	9.167,72	
27/12	recebimento de saldo da conta BB 14.140-2 (BB.S/A ICMS)		092651	1.000,00		
27/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ref. empenho 01090030 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	27120012	104322		379,54	813,83 D
	Total movimentado no dia			1.000,00	379,54	
28/12	recebimento de saldo da conta BB 14.140-2 (BB.S/A ICMS)		262909	1.000,00		
28/12	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, ref. empenho 19100001	28120012			339,64	
28/12	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL CARVALHO ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, ref. empenho 14070003	28120008	122801		504,97	
28/12	despesa orçamentária, pago a MEDEIROS & PINHEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. empenho 20100001	28120014	162947		829,43	139,79 D
	Total movimentado no dia			1.000,00	1.674,04	
31/12	recebimento de saldo da conta BB 22.651-3 (SEC DE CONTROLADORIA)		31122021	10,37		
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01070035 (REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2021)	31120004	31122021		94,05	56,11 D
	Total movimentado no dia			10,37	94,05	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			24.591,17	24.863,27	56,11 D





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
*DE MÃOS DADAS COM O POVO*

# **SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA**

**EXTRATO**  
**DEZEMBRO**  
**2021**



G3380308492687431  
03/01/2022 08:57:21

## Cliente - Conta atual

Agência 1150-9  
Conta corrente 22651-3SEC DE CONTROLADORIA  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZOOP TECNOLOGIA I P S A	120.301	150,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
07/12/2021		1150	99015	870 Transferência recebida 07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE	551.150.000.008.187	1.310,80 C	
07/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 07/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE	551.150.000.008.187	1.310,80 D	0,00 C
08/12/2021		1150	99015	870 Transferência recebida 08/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	6.000,00 C	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 38874997353 ANTONIA MARIA DE	120.801	330,00 D	
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.221.341	10,45 D	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.659,55 D	0,00 C
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE	121.301	216,65 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.079.090	10,45 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	227,10 C	0,00 C
15/12/2021		1150	99015	870 Transferência recebida 15/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR	551.150.000.014.140	1.600,00 C	
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE	121.501	467,50 D	
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE	121.502	1.098,42 D	
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.353.275	10,45 D	
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.353.276	10,45 D	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,18 D	0,00 C
16/12/2021		1150	99015	870 Transferência recebida 16/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	3.300,00 C	
16/12/2021		1150	99015	470 Transferência enviada 16/12 1150 22511-8 CARLOS P - S I	551.150.000.022.511	5.500,00 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 007195756000182 INFORARTS SER	121.601	204,00 D	
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12464103000191 - 11/2021	121.602	3.285,16 D	
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.161.813	10,45 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.699,61 C	0,00 C
20/12/2021		1150	99015	870 Transferência recebida 20/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	1.200,00 C	
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	1.135,39 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64,61 D	0,00 C
22/12/2021		1150	99015	870 Transferência recebida 22/12 1150 8462-X PREFEITURA MUN	551.150.000.008.462	9.170,00 C	
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE	122.201	6.669,30 D	

22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.498,42 D	
		237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.548	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.549	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18,62 C	0,00 C
27/12/2021	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	1.000,00 C	
		27/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.701	379,54 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	620,46 D	0,00 C
28/12/2021	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	1.000,00 C	
		28/12 1150 14140-2 PMDIP COTA PAR			
28/12/2021	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.010.815	829,43 D	
		28/12 4377 10815-4 MEDEIROS & PIN			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	504,97 D	
		237 0455 012391243000187 COMERCIAL CAR			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	339,64 D	
		237 0455 012391243000187 COMERCIAL CAR			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.051.845	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.051.846	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	694,94 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308492687431  
03/01/2022 09:01:03

### Ciente

Agência 1150-9  
Conta 22651-3 SEC DE CONTROLADORIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	478,21				126,280195		
03/12/2021	RESGATE	150,00				39,584821	3,789331333	86,695374
	Aplicação 22/10/2021	80,71				21,299595		
	Aplicação 27/10/2021	69,29				18,285226		
08/12/2021	APLICAÇÃO	5.659,55				1.492,568040	3,791820437	1.579,263414
13/12/2021	RESGATE	227,10				59,846810	3,794688473	1.519,416604
	Aplicação 27/10/2021	5,23				1,377705		
	Aplicação 18/11/2021	149,25				39,330187		
	Aplicação 29/11/2021	72,62				19,138918		
15/12/2021	APLICAÇÃO	13,18				3,471379	3,796760993	1.522,887983
16/12/2021	RESGATE	5.699,61				1.500,734998	3,797879043	22,152985
	Aplicação 29/11/2021	101,97				26,848564		
	Aplicação 08/12/2021	5.597,64				1.473,886434		
20/12/2021	APLICAÇÃO	64,61				17,003386	3,799831393	39,156371
22/12/2021	RESGATE	18,62				4,897526	3,801919702	34,258845
	Aplicação 08/12/2021	18,62				4,897526		
27/12/2021	APLICAÇÃO	620,46				163,064638	3,804994166	197,323483
28/12/2021	RESGATE	694,94				182,591696	3,805978136	14,731787
	Aplicação 08/12/2021	52,46				13,784080		
	Aplicação 15/12/2021	13,21				3,471379		
	Aplicação 20/12/2021	64,71				17,003386		
	Aplicação 27/12/2021	564,56				148,332851		
31/12/2021	SALDO ATUAL	56,11				14,731787		14,731787

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	478,21
APLICAÇÕES (+)	6.357,80
RESGATES (-)	6.790,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,37
SALDO ATUAL =	56,11

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
*DE MÃOS DADAS COM O POVO*

# **SAAE**

## **TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

### **31/12/2021**



DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					62.832,59 0
01/12	anulação de despesa ext.-orçamentária, recebido de EMPRESTIMO CEF (DEVOLUÇÃO POR RENOVAÇÃO DE CONTRATO E REALINHAMENTO DE VALORES COM O SERVIDOR)	01120002	100003	297,65		
01/12	receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	01120002	01122021	4.977,00		
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021)	01120004	112301		181,52	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021)	01120003	112302		270,83	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	01120001	120101		339,10	67.315,79 0
	Total movimentado no dia			5.274,65	791,45	
02/12	receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	02120001	02122021	1.752,22		
02/12	despesa orçamentária, pago a CONTARH SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RH&CONTABILIDADE EIRELI ME, ref. empenho 05020002 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	02120001	133110		1.100,00	67.968,01 0
	Total movimentado no dia			1.752,22	1.100,00	
03/12	receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	03120002	03122021	2.395,57		
03/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO GEISMAKS PINHEIRO, ref. empenho 05020001 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	03120001	120301		2.200,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a ANTÔNIO FRANCISCO BATISTA DA SILVA, ref. empenho 17020001	03120002	123408		565,53	67.598,05 0
	Total movimentado no dia			2.395,57	2.765,53	
06/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	06120001	06122021	240,30		
06/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	06120002	06122021	348,72		
06/12	receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL,					

DATA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
06/12	CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) despesa orçamentária, pago a SABARA QUINICOS E INGREDIENTES S/A, ref. empenho 01120003	06120003 06120001	06122021 082228	1.824,31	1.914,00	68.097,38 D
Total movimentado no dia				2.413,33	1.914,00	
07/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	07120003	07122021	593,26		
07/12	receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	07120004	07122021	2.261,42		
07/12	despesa orçamentária, pago a EDINILSON BARBOZA DA SILVA, ref. empenho 17020003	07120007	120701		394,25	
07/12	despesa orçamentária, pago a DEUZIVAL GOMES DE LIMA, ref. empenho 17020002	07120001	120702		394,25	70.163,56 D
Total movimentado no dia				2.854,68	788,50	
08/12	receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	08120001	08122021	1.839,21		
08/12	despesa orçamentária, pago a T&T CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES E SERVIÇOS ETRELI ME, ref. empenho 01020001 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	08120001	120801		1.500,00	70.502,77 D
Total movimentado no dia				1.839,21	1.500,00	
09/12	receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	09120001	09122021	461,04		
09/12	despesa orçamentária, pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, ref. empenho 01120001	09120001	120901		862,97	
09/12	despesa orçamentária, pago a JOSÉ RICARDO PINHEIRO-ME, ref. empenho 01120004	09120002	120902		6.151,00	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CEF (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021)	09120003	121001		354,01	63.595,83 D
Total movimentado no dia				461,04	7.367,98	
10/12	receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	10120001	10122021	1.059,39		64.655,22 D
Total movimentado no dia				1.059,39	0,00	



DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	13120001	13122021	20.820,18		
13/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 01120002	13120001	084422		665,20	84.810,20 D
Total movimentado no dia				20.820,18	665,20	
14/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	14120003	14122021	1.927,05		
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA (REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021)	14120002	101402		84,78	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01100002 (REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021)	14120001	132021		8.309,59	78.342,88 D
Total movimentado no dia				1.927,05	8.394,37	
15/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	15120001	15122021	1.114,91		
15/12	despesa orçamentária, pago a ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 03110004	15120002	083807		1.233,41	
15/12	despesa orçamentária, pago a ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 01120005	15120002	083807		720,18	
15/12	despesa orçamentária, pago a ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 01120005	15120003	083939		7.613,57	
15/12	despesa orçamentária, pago a ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 03110004 (REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021)	15120001	084034		5.380,46	64.510,17 D
Total movimentado no dia				1.114,91	14.947,62	
16/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	16120001	16122021	1.220,21		
16/12	despesa orçamentária, pago a H. F. PEREIRA, EMPREENDIMENTOS - ME, ref. empenho 02120001	16120001	144300		2.400,00	63.350,38 D
Total movimentado no dia				1.220,21	2.400,00	
17/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	17120001	17122021	3.101,85		
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-FOLPAG (REFERENTE A GPS DO 13º SALÁRIO DE 2021)	17120003	094601		680,62	
17/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/12	SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 04010002 (REFREENTE A GPS DO 13º SALARIO DE 2021)	17120003	094601		1.905,75	
17/12	despesa orçamentária, pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, ref. empenho 01120006 (PARCELA 25/45)	17120005	094845		536,08	
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 01120005	17120002	095203		1.464,71	
17/12	despesa orçamentária, pago a ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 01120005	17120001	095334		2.765,25	
17/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01090004 (PARCELA 58/74)	17120006	121702		1.271,55	
17/12	despesa orçamentária, pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, ref. empenho 01120006 (PARCELA 04/44)	17120004	121704		510,40	57.297,87 D
	Total movimentado no dia			3.101,85	9.134,36	
20/12	receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	20120001	20122021	549,78		57.847,65 D
	Total movimentado no dia			549,78	0,00	
21/12	receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	21120001	21122021	1.495,00		
21/12	despesa orçamentária, pago a SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A, ref. empenho 10120001	21120001	122101		1.914,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a JF SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, ref. empenho 01120007	21120002	122103		1.100,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a DANIELLE RABELO COSTA, ref. empenho 20090001 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	21120003	122103		860,00	55.468,65 D
	Total movimentado no dia			1.495,00	3.874,00	
22/12	receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	22120001	22122021	3.117,50		58.586,15 D
	Total movimentado no dia			3.117,50	0,00	
23/12	receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.)	23120001	23122021	20.548,90		79.135,05 D
	Total movimentado no dia			20.548,90	0,00	
24/12	receita orçamentária, recebido de CREDITORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A SERVIÇOS					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
24/12	ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL, (CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.) despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CEF (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021)	24120007	24122021	2.952,13		
24/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 03110005 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	24120005	121504		354,01	
24/12	despesa orçamentária, pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, ref. empenho 01120008 (PÁSEP APURADO EM 30/11/2021)	24120001	122021		7.065,00	
24/12	despesa orçamentária, pago a ACU CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA, ref. empenho 03020001	24120003	122401		775,72	
24/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO FAMÍLIA (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	24120002	143205		1.000,00	
24/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01100002 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	24120004	01220211		153,81	
24/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01100002 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	24120004	01220211		3.706,34	
24/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 01120009 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	24120004	01220211		11.756,05	57.276,73 D
Total movimentado no dia				2.952,13	24.810,93	
27/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	27120001	27122021	3.491,95		
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	27120001	122703		339,10	60.429,10 D
Total movimentado no dia				3.491,95	339,10	
28/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	28120005	28122021	1.412,04		
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F (REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE IRRF RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2021.)	28120002	103553		322,17	
28/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO FRANCISCO BATISTA DA SILVA, ref. empenho 17020001 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	28120006	103538		565,53	
28/12	despesa orçamentária, pago a EDIMILSON BARBUZA DA SILVA, ref. empenho 17020003 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	28120005	122801		394,25	
28/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO GEISMANS PINHEIRO, ref. empenho 05020001 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	28120003	122802		2.200,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a DEUZIVAL GOMES DE LIMA, ref. empenho 17020002 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	28120004	122803		394,25	
28/12	despesa orçamentária, pago a JOSÉ RICARDO PINHEIRO-ME, ref. empenho 10120002	28120007	122805		2.085,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a T&T CONSTRUCOES, INSTALACOES E SERVIÇOS EIRELI ME, ref. empenho 03020001 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	28120008	122806		1.500,00	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-FOLPAG					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/12	(REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE IRRF RETIDO DE SERVIDORES DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2021.) despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ISSQN RETIDO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2021.)	28120002	124057		2.728,92	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-FOLPAG (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	28120002	124130		342,64	
28/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 04010002 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	28120001	28122021		1.956,77	
28/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01120010 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	28120001	28122021		254,32	
		28120001	28122021		4.498,87	44.598,42 0
		Total movimentado no dia		1.412,04	17.242,72	
29/12	receita extra-orçamentária, recebido de CARLOS RENAN ALMEIDA BEZERRA (REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES DE JUROS E MULTAS DEVOLVIDAS NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER)	29120002	022752	500,00		
29/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	29120001	29122021	5.037,28		
29/12	despesa orçamentária, pago a CONTARH SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RH&CONTABILIDADE EIRELI ME, ref. empenho 05020002 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	29120002	072359		1.100,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO EDUARDO DA SILVA FREITAS - 06627520311, ref. empenho 03120001	29120003	120754		3.000,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMACAO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA., ref. empenho 14010001 (REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021)	29120001	122901		1.061,96	
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021)	29120004	122902		130,57	
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021)	29120004	122903		270,83	
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO BRADESCO S/A (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021)	29120004	122904		181,52	44.390,80 0
		Total movimentado no dia		5.537,28	5.744,90	
30/12	receita extra-orçamentária, recebido de CARLOS RENAN ALMEIDA BEZERRA (REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES DE JUROS E MULTAS DEVOLVIDAS NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER)	30120002	022752	408,65		
30/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	30120001	30122021	2.179,30		
30/12	despesa orçamentária, pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, ref. empenho 01120006	30120002	042151		510,40	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 03110001	30120001	30122021		1.597,40	
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01120011	30120001	30122021		81,90	44.789,05 D
Total movimentado no dia				2.587,95	2.189,70	
31/12	receita orçamentária, recebido de CREDORES DIVERSOS (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31120001	31122021	2.626,83		
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, RELATIVO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.)	31120002	31122021	295,20		47.711,08 D
Total movimentado no dia				2.922,03	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				90.848,85	105.970,36	47.711,05 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
*DE MÃOS DADAS COM O POVO*

# **SAAE**

## **EXTRATO**

## **DEZEMBRO**

## **2021**



## Extrato de Conta Corrente

G335051434355752010  
05/01/2022 14:38:58

### Cliente - Conta atual

Agência 4377-X  
Conta corrente 8745-9 S AUTONOMO AGUA ESG SAAE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1150	99031	830 Depósito Online 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.507.873.600.068	1.473,44 C	
01/12/2021		0000	14175	983 TED DevolMda AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.003	297,65 C	
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.658	3.503,56 C	
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 5456 25861767823 RONALDO ADRIAN	182.654.962	181,52 C	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2048 15505223885 ELIANE APARECIDA	120.101	339,10 D	
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	118.658	17,40 D	
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	118.658	4,35 D	
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	118.658	107,30 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.068.701	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.977,57 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.658	1.752,22 C	
02/12/2021		4377	99015	470 Transferência enviada 02/12 2793 131847-0 CONTARH SERVIC	552.793.000.131.847	1.100,00 D	
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	118.658	2,90 D	
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	118.658	1,45 D	
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	118.658	69,60 D	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	578,27 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.658	2.395,57 C	
03/12/2021		4377	99015	470 Transferência enviada 03/12 4145 11310-7 ANTONIO FRANCI	554.145.000.011.310	565,63 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 75713780368 ANTONIO GEISMAKS	120.301	2.200,00 D	
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021	118.658	4,35 D	
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021	118.658	81,20 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.026.897	10,45 D	

03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	468,06 C	0,00 C
06/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.001.123	240,30 C	
			06/12 1150 1123-1 P M D I PINHEI			
06/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.023.503	348,72 C	
			06/12 1150 23503-2 SME DEP IRAP P			
06/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.658	1.824,31 C	
06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	1.914,00 D	
			SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	68,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	428,28 D	0,00 C
07/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.013.575	593,26 C	
			07/12 1150 13575-5 P M D I P S M			
07/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.658	2.261,42 C	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	394,25 D	
			104 3838 00135627396 EDIMILSON BARBOZA			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	394,25 D	
			104 3838 08933976361 DEUZIVAL GOMES DE			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	4,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	78,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.085.991	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.085.992	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.961,18 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.658	1.839,21 C	
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.500,00 D	
			104 0754 005567240000196 TET CONSTRUCO			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	69,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.251.941	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	256,26 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.658	461,04 C	
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.901	862,97 D	
			DARF - 05.128.428/0001-38 -3703			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	6.151,00 D	
			237 5456 020872724000132 JOSE RICARDO			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	14,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.290.380	10,45 D	



## Cobrança referente 09/12/2021

09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.579,33 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.658	1.059,39 C	
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.001	366,48 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPX			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	37,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	652,31 D	0,00 C
13/12/2021	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.155	1.065,29 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
13/12/2021	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.156	410,48 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
13/12/2021	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.157	908,10 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
13/12/2021	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.158	695,99 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
13/12/2021	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.159	1.887,71 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
13/12/2021	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.160	1.440,29 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
13/12/2021	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.161	2.337,78 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
13/12/2021	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.162	1.073,58 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
13/12/2021	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.163	1.603,95 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
13/12/2021	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.164	1.477,85 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
13/12/2021	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.165	1.466,51 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
13/12/2021	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.166	1.138,04 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
13/12/2021	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.169	1.404,92 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
13/12/2021	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.170	494,04 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
13/12/2021	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.171	4.042,88 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
13/12/2021	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.176	2.042,88 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.658	1.632,77 C	
13/12/2021	1150	18032	280 ESTORNO DE CREDITO	11.501.803.200.171	4.042,88 D	
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.301	665,20 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	43,50 D	

## Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021

13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.108,58 D	0,00 C
14/12/2021	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.013.640	292,80 C	
			14/12 1150 13640-9 P M D I P S A			
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.658	1.594,25 C	
14/12/2021	4377	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.032.930	1.017,50 D	
			14/12 0700 32930-4 SANTIAGO DE LI			
14/12/2021	4377	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.019.270	1.017,50 D	
			14/12 1150 19270-8 JOSE R PINHEIR			
14/12/2021	4377	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.019.965	1.017,50 D	
			14/12 1150 19965-6 FRANCISCO E VI			
14/12/2021	4377	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.019.968	1.017,50 D	
			14/12 1150 19968-0 ANTONIO IVANIL			
14/12/2021	4377	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.019.972	1.017,50 D	
			14/12 1150 19972-9 RAIMUNDO M V P			
14/12/2021	4377	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.019.973	1.017,50 D	
			14/12 1150 19973-7 ANTONIO G SEVE			
14/12/2021	4377	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.011.005	1.017,50 D	
			14/12 4377 11005-1 CARLOS AURELIO			
14/12/2021	4377	99015	120 Transferido para Poupança	554.377.510.008.467	1.017,50 D	
			14/12 4377 510009467-3 CARLOS RENAN B			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	169,59 D	
			237 5456 25861767823 RONALDO ADRIANO P			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	84,78 D	
			237 2048 15505223885 ELIANE APARECIDA			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	5,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	63,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.230.692	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.230.693	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.557,82 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.658	1.114,91 C	
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	1.953,59 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.502	7.613,57 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.503	5.380,46 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.504	354,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPX			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	4,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	47,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.238,91 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.658	1.220,21 C	
16/12/2021	4377	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.607	2.400,00 D	
			16/12 1747 17607-9 H F P E - ME			

16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	52,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.231,99 C	0,00 C
17/12/2021	1150	99031	830 Depósito Online	11.507.740.700.025	666,84 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
17/12/2021	1150	99031	830 Depósito Online	11.507.740.700.029	1.477,85 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.658	957,36 C	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.701	2.566,37 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	1.271,55 D	
			GPS- Ident.: 11862837800588 - 12/2021			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.703	536,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.704	510,40 D	
			DARF - 05.128.428/0001-38 -1345			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.705	1.464,71 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.706	2.765,25 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	4,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	33,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.070,21 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.658	549,78 C	
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	4,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	21,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	523,68 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.658	1.465,00 C	
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	1.914,00 D	
			SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.102	1.100,00 D	
			JF SERVICOS DE INFORMATICA EIR			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	860,00 D	
			208 0020 87625075320 DANIELLE RABELO C			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	4,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	50,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.523.759	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.444,55 C	0,00 C
22/12/2021	1150	99031	830 Depósito Online	11.507.740.700.042	522,09 D	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
22/12/2021	1150	99031	830 Depósito Online	11.507.740.700.044	1.588,58 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
22/12/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	11.053	177,44 C	
			237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			

22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.658	829,39 C	
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	31,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.903,81 D	177,44 C
23/12/2021	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.082	1.598,73 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
23/12/2021	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.083	1.615,62 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
23/12/2021	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.084	1.199,90 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
23/12/2021	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.085	1.343,88 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
23/12/2021	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.086	616,18 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
23/12/2021	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.087	640,59 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
23/12/2021	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.088	917,86 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
23/12/2021	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.089	1.066,43 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
23/12/2021	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.090	744,80 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
23/12/2021	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.091	1.481,70 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
23/12/2021	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.092	989,30 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
23/12/2021	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.099	943,94 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
23/12/2021	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.100	759,84 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
23/12/2021	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.101	1.667,91 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
23/12/2021	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.102	1.578,85 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
23/12/2021	1150	18032	830 Depósito Online	11.501.803.200.103	400,39 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
23/12/2021	4377	99031	830 Depósito Online	43.778.144.400.008	1.003,68 C	
			4377-00-MILHA-MILHA,CE			
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.658	1.479,35 C	
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	52,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.872,69 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.658	2.952,13 C	
24/12/2021	4377	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.032.930	1.017,50 D	
			24/12 0700 32930-4 SANTIAGO DE LI			

24/12/2021	4377	99015	470 Transferência enviada 24/12 0700 34616-0 PEDRO NORONHA	550.700.000.034.616	1.317,50 D ✓	
24/12/2021	4377	99015	470 Transferência enviada 24/12 1071 22943-1 ANTONIO R CARV	551.071.000.022.943	1.347,50 D ✓	
24/12/2021	4377	99015	470 Transferência enviada 24/12 1150 19270-8 JOSE R PINHEIR	551.150.000.019.270	1.329,10 D ✓	
24/12/2021	4377	99015	470 Transferência enviada 24/12 1150 19965-6 FRANCISCO E VI	551.150.000.019.965	1.457,50 D ✓	
24/12/2021	4377	99015	470 Transferência enviada 24/12 1150 19968-0 ANTONIO IVANIL	551.150.000.019.968	1.290,50 D ✓	
24/12/2021	4377	99015	470 Transferência enviada 24/12 1150 19972-9 RAIMUNDO M V P	551.150.000.019.972	1.437,16 D ✓	
24/12/2021	4377	99015	470 Transferência enviada 24/12 1150 19973-7 ANTONIO G SEVE	551.150.000.019.973	1.730,50 D ✓	
24/12/2021	4377	99015	470 Transferência enviada 24/12 1150 22752-8 CARLOS R ALMEI	551.150.000.022.752	4.169,22 D ✓	
24/12/2021	4377	99015	470 Transferência enviada 24/12 1155 50756-3 FRANCISCO OLIV	551.155.000.050.756	1.347,50 D ✓	
24/12/2021	4377	99015	470 Transferência enviada 24/12 1747 13980-7 ACU CONTABILID	551.747.000.013.980	1.000,00 D ✓	
24/12/2021	4377	99015	470 Transferência enviada 24/12 4377 7302-4 FRANCISCO L P	554.377.000.007.302	1.017,50 D ✓	
24/12/2021	4377	99015	470 Transferência enviada 24/12 4377 11005-1 CARLOS AURELIO	554.377.000.011.005	1.288,77 D ✓	
24/12/2021	4377	99015	470 Transferência enviada 24/12 4377 13772-3 LUCIVAN DE MEL	554.377.000.013.772	1.017,50 D ✓	
24/12/2021	4377	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 4377 510008467-3 CARLOS RENAN B	554.377.510.008.467	1.280,50 D ✓	
24/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.128.428/0001-38 -3703	122.401	775,72 D ✓	
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	118.658	1,45 D ✓	
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	118.658	1,45 D ✓	
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	118.658	73,95 D ✓	
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.958,80 C ✓	0,00 C
27/12/2021	1150	99031	830 Depósito Online 1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE	11.507.740.700.145	1.826,58 C ✓	
27/12/2021	4377	99031	830 Depósito Online 4377-00-MILHA-MILHA,CE	43.778.144.400.076	1.040,62 C ✓	
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.658	624,75 C ✓	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 05257857367 MARCIO ROGERIO PE	122.701	1.017,50 D ✓	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 26861767823 RONALDO ADRIANO P	122.702	605,45 D ✓	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2048 15505223885 ELIANE APARECIDA	122.703	359,10 D ✓	
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021	118.658	1,45 D ✓	
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	23,20 D ✓	

## Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021

27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.015.876	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.015.877	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.015.878	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.473,90 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.658	1.412,04 C	
28/12/2021	4377	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	342,64 D	
			28/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
28/12/2021	4377	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	322,17 D	
			28/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
28/12/2021	4377	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	2.728,92 D	
			28/12 1150 8187-6 P M D I P ARRE			
28/12/2021	4377	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.011.310	565,63 D	
			28/12 4145 11310-7 ANTONIO FRANCI			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	394,25 D	
			104 3838 00135827396 EDIMILSON BARBOZA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.200,00 D	
			104 3838 75713780368 ANTONIO GEISMAKS			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	394,25 D	
			104 3838 08933976361 DEUZIVAL GOMES DE			
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.804	6.709,96 D	
			GPS- Ident.: 5128428000138 - 12/2021			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.085,00 D	
			237 5456 020872724000132 JOSE RICARDO			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.500,00 D	
			104 0754 005567240000196 TET CONSTRUCO			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Coban	118.658	59,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.091.195	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.091.196	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.091.197	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.091.198	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.091.199	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.945,38 D	0,00 C
28/12/2021	1150	99031	830 Depósito Online	11.507.740.700.211	1.301,19 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
29/12/2021	1150	99031	830 Depósito Online	11.507.740.700.213	1.298,58 C	
			1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE			
29/12/2021	1150	99020	870 Transferência recebida	601.150.000.022.752	500,00 C	
			29/12 1150 22752-8 CARLOS R ALMEI			
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.658	2.437,57 C	

29/12/2021	4377	99015	470 Transferência enviada 29/12 1747 16715-0 PEDRO E SILVA	551.747.000.016.715	3.000,00 D	
29/12/2021	4377	99015	470 Transferência enviada 29/12 2793 131847-0 CONTARH SERVIC	552.793.000.131 847	1.100,00 D	
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	122.901	1.061,98 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 05025507324 JOSE ROMARIO PINH	122.902	130,57 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 05025507324 JOSE ROMARIO PINH	122.903	270,83 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 25861767823 RONALDO ADRIANO P	122.904	181,52 D	
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	118.658	1,45 D	
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	118.658	5,80 D	
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	118.658	95,70 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.160.440	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.160.441	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.160.442	10,45 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	341,92 D	0,00 C
30/12/2021	1150	99020	870 Transferência recebida 30/12 1150 22752-8 CARLOS R ALMEI	601.150.000.022.752	408,65 D	
30/12/2021	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.093	39,90 D	
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.658	2.139,40 D	
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	118.658	2,90 D	
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	118.658	85,55 D	
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	510,40 D	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.989,10 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.658	2.626,83 D	
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021	118.658	11,60 D	
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021	118.658	101,50 D	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.513,73 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE740575 ANTONIO GEWERTTON S.







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051434355752013  
05/01/2022 14:43:37

## Cliente

Agência 4377-X  
Conta 8745-9 S AUTONOMO AGUA ESG SAAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	62.863,55			16.600,440340		
01/12/2021	APLICAÇÃO	4.977,57			1.314,145187	3,787686511	17.914,585527
02/12/2021	APLICAÇÃO	578,27			152,637821	3,788510557	18.067,223348
03/12/2021	RESGATE	466,06			122,992676	3,788331333	17.944,230672
	Aplicação 25/10/2021	434,64			114,700088		
	Aplicação 26/10/2021	31,42			8,292588		
06/12/2021	APLICAÇÃO	428,28			112,998005	3,790155406	18.057,228677
07/12/2021	APLICAÇÃO	1.961,18			517,327132	3,790986160	18.574,555809
08/12/2021	APLICAÇÃO	256,26			67,582314	3,791820437	18.642,138123
09/12/2021	RESGATE	6.579,33			1.734,760765	3,792643997	16.907,377358
	Aplicação 26/10/2021	6.579,33			1.734,760765		
10/12/2021	APLICAÇÃO	652,31			171,948082	3,793645090	17.079,325440
13/12/2021	APLICAÇÃO	20.108,58			5.299,138557	3,794688473	22.378,463997
14/12/2021	RESGATE	6.567,82			1.727,681878	3,795733515	20.650,782121
	Aplicação 26/10/2021	552,45			145,544437		
	Aplicação 28/10/2021	3.935,04			1.036,701705		
	Aplicação 01/11/2021	2.070,33			645,435734		
15/12/2021	RESGATE	14.238,91			3.750,278205	3,796760993	16.900,503916
	Aplicação 01/11/2021	1.130,09			297,645410		
	Aplicação 08/11/2021	1.377,47			362,800476		
	Aplicação 09/11/2021	2.978,77			784,556884		
	Aplicação 11/11/2021	3.640,70			958,895366		
	Aplicação 16/11/2021	3.739,19			984,837386		
	Aplicação 17/11/2021	921,47			242,697910		
	Aplicação 18/11/2021	451,22			118,844773		
16/12/2021	RESGATE	1.231,99			324,388951	3,797879043	16.576,114965
	Aplicação 18/11/2021	765,37			201,526429		
	Aplicação 22/11/2021	466,62			122,862522		
17/12/2021	RESGATE	6.070,21			1.597,929333	3,798797529	14.978,185632
	Aplicação 22/11/2021	6.070,21			1.597,929333		
20/12/2021	APLICAÇÃO	523,68			137,816641	3,799831393	15.116,002273
21/12/2021	RESGATE	2.444,55			643,157009	3,800860388	14.472,845264
	Aplicação 22/11/2021	2.444,55			643,157009		
22/12/2021	APLICAÇÃO	2.903,81			763,774679	3,801919702	15.236,619943
23/12/2021	APLICAÇÃO	20.672,69			5.435,965847	3,802946998	20.672,585790
24/12/2021	RESGATE	19.958,69			5.246,788809	3,803974714	15.425,786981
	Aplicação 22/11/2021	14.391,49			3.783,276963		
	Aplicação 23/11/2021	3.234,14			850,199595		
	Aplicação 24/11/2021	2.333,06			613,322251		
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.473,90			387,359332	3,804994166	15.813,146313
28/12/2021	RESGATE	15.945,38			4.189,556384	3,805978136	11.623,589929
	Aplicação 24/11/2021	1.498,23			393,651689		
	Aplicação 25/11/2021	657,84			172,844023		
	Aplicação 29/11/2021	3.371,93			885,957004		
	Aplicação 01/12/2021	5.001,81			1.314,145187		

	Aplicação 02/12/2021	580,94	152,637821		
	Aplicação 06/12/2021	430,07	112,998005		
	Aplicação 07/12/2021	1.968,94	517,327132		
	Aplicação 08/12/2021	257,23	67,582314		
	Aplicação 10/12/2021	654,43	171,948082		
	Aplicação 13/12/2021	1.524,16	400,465127		
29/12/2021	RESGATE	341,92	89,813336	3,807007011	11.533,776593
	Aplicação 13/12/2021	341,92	89,813336		
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.989,10	522,344461	3,808023528	12.056,121054
31/12/2021	APLICAÇÃO	2.513,73	659,936944	3,809045727	12.716,057998
31/12/2021	SALDO ATUAL	48.436,05	12.716,057998		12.716,057998

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.863,55
APLICAÇÕES (+)	59.039,36
RESGATES (-)	73.834,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,00
SALDO ATUAL =	48.436,05

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE740575 ANTONIO GEWERTTON S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**

AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

---

# **Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**

**GESTOR:**

**Francisco Gildecarlos Pinheiro**

**01/01/2021 à 31/12/2021**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013  
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**Anexo XX - Art. 5º**

**Elaborado por:**

**CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP**  
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.  
CNPJ: 07.090.965/0001-61



**DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO**  
PREFEITURA MUNICIPAL

# **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL**

## **INSS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**

AVENIDA DOS TRÊS PODERES, CENTRO | CEP: 63 645-000 | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
CNPJ: 12.464.103/0001-91 | EMAIL: pmdipadm@gmail.com  
Fone: (88) 3569-1218

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividade des do Legislativo					CMDIP	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
28/02/2021	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAP	28020017	29010013	glo 28020011	CAMARA MUN	R\$	24.231,30
31/03/2021	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAP	31030014	29010013	glo 31030013	CAMARA MUN 31032021	R\$	12.603,30
30/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAP	30040025	29010013	glo 30040022	CAMARA MUN 30042021	R\$	12.472,70
31/05/2021	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAP	31050039	29010013	glo 31050031	CAMARA MUN 31052021	R\$	12.278,20
31/07/2021	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAP	31070018	29010013	glo 31070014	CAMARA MUN 31072021	R\$	12.381,60
31/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAP	31080060	29010013	glo 31080053	CAMARA MUN 31082021	R\$	11.990,00
30/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAP	30090047	29010013	glo 30090046	CAMARA MUN 30092021	R\$	12.070,66
31/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAP	31100019	29010013	glo 31100015	CAMARA MUN 31102021	R\$	12.173,33
30/11/2021	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAP	30110061	29010013	glo 30110054	CAMARA MUN 30112021	R\$	12.070,66
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAP	31120038	29010013	glo 31120030	CAMARA MUN 31122021	R\$	11.990,00
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAP	31120039	31120009	est 31120031	CAMARA MUN 31122021	R\$	307,62
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		134.569,37
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		134.569,37
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		134.569,37
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		134.569,37
02 01.							
04 122 0006 2.005	Gestão e Manut. da Secretaria de Ação Governamental,Esporte,Juvent.,Cult.e Turis					SAGEJCT	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
17/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020021	04010001	est 17020018	SEC AGEJCT 021701	R\$	5.521,20
					SAL FAM 17020012	R\$	153,81
17/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020022	04010001	est 17020019	SEC AGEJCT 021702	R\$	676,50
12/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12030003	04010001	est 12030001	SEC AGEJCT 031201	R\$	676,50
12/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12030004	04010001	est 12030002	SEC AGEJCT 031202	R\$	8.758,15
					SAL FAM 12030003	R\$	153,81
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040009	04010001	est 20040009	SEC AGEJCT 042002	R\$	9.986,85
					SAL FAM 20040011	R\$	153,81
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040010	04010001	est 20040010	SEC AGEJCT 042001	R\$	676,50
18/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050024	04010001	est 18050016	SEC AGEJCT 084106	R\$	676,50
18/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050025	04010001	est 18050017	SEC AGEJCT 094219	R\$	12.043,65
					SAL FAM 18050008	R\$	256,35
16/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060003	04010001	est 16060003	SEC AGEJCT 061609	R\$	12.023,15
					SAL FAM 16060004	R\$	256,35
16/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16070018	04010001	est 16070008	SEC AGEJCT 071601	R\$	11.896,04
					SAL FAM 16070003	R\$	256,35
16/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080021	04010001	est 16080003	SEC AGEJCT 081601	R\$	11.510,65
					SAL FAM 16080002	R\$	256,35
15/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15090007	04010001	est 15090005	SEC AGEJCT 091501	R\$	4.067,48
15/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15090007	02080047	est 15090006	SEC AGEJCT 091501	R\$	7.853,72
					SAL FAM 15090003	R\$	410,16
19/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100015	02080047	est 19100015	SEC AGEJCT 101901	R\$	9.574,97
					SAL FAM 19100009	R\$	512,70
					SAL MAT 19100010	R\$	2.666,67

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110009	02080047	est 19110012	SEC AGEJCT	111901 R\$	3.981,78
					SAL MAT	19110017 R\$	5.000,00
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110009	01100056	est 19110013	SEC AGEJCT	111901 R\$	2.095,41
					SAL FAM	19110018 R\$	563,97
17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120006	01100056	est 17120004	SEC AGEJCT	R\$	5.890,21
					SAL FAM	17120005 R\$	307,62
					SAL MAT	17120015 R\$	5.000,00
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120028	01100056	est 20120006	SEC AGEJCT	R\$	1.551,79
					SAL MAT	20120008 R\$	550,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		125.959,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		125.959,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		125.959,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		125.959,00
02 02.							
13 392 0028 2.009	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura					FNC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
16/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060002	04010002	est 16060002	SEC AGEJCT	061608 R\$	676,50
16/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16070019	04010002	est 16070009	SEC AGEJCT	071602 R\$	826,83
16/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080022	04010002	est 16080004	SEC AGEJCT	081602 R\$	676,50
15/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15090008	04010002	est 15090007	SEC AGEJCT	091502 R\$	676,50
19/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100016	04010002	est 19100016	SEC AGEJCT	101902 R\$	676,50
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110010	04010002	est 19110014	SEC AGEJCT	111902 R\$	676,50
17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120004	04010002	est 17120002	SEC AGEJCT	R\$	751,66
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120029	04010002	est 20120028	SEC AGEJCT	110411 R\$	676,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		5.637,49
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		5.637,49
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		5.637,49
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		5.637,49
03 01.							
04 122 0002 2.013	Gestão e Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças					SEFIN	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
12/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12020006	04010003	est 12020003	BB. (SEC.	021211 R\$	2.899,88
					SAL FAM	12020004 R\$	615,24
					SAL MAT	12020005 R\$	1.000,00
11/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030013	04010003	est 11030011	BB. (SEC.	031101 R\$	4.236,90
					SAL FAM	11030007 R\$	563,97
					SAL MAT	11030008 R\$	633,33
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040012	04010003	est 20040012	BB. (SEC.	042001 R\$	680,00
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040013	04010003	est 20040013	BB. (SEC.	042002 R\$	5.242,63
					SAL FAM	20040014 R\$	615,24
14/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14050007	04010003	est 14050001	BB. (SEC.	141632 R\$	6.322,26

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAM	14050002 R\$	717,78
14/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14050008	04010003	est 14050002	BB. (SEC.	141737 R\$	1.346,40
16/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060001	04010003	est 16060001	BB. (SEC.	061603 R\$	6.232,10
					SAL FAM	16060003 R\$	615,24
16/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16070022	04010003	est 16070012	BB. (SEC.	071601 R\$	5.770,59
					SAL FAM	16070005 R\$	615,24
					SAL MAT	16070006 R\$	208,33
16/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080023	04010003	est 16080005	BB. (SEC.	081601 R\$	5.217,24
					SAL FAM	16080003 R\$	666,51
					SAL MAT	16080004 R\$	625,00
15/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15090009	04010003	est 15090008	BB. (SEC.	091502 R\$	5.869,84
					SAL FAM	15090004 R\$	615,24
					SAL MAT	15090005 R\$	625,00
15/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15090010	04010003	est 15090009	BB. (SEC.	091503 R\$	1.340,00
19/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100010	04010003	est 19100007	SAL FAM	19100004 R\$	512,70
					BB. (SEC.	101901 R\$	6.206,17
					SAL MAT	19100005 R\$	7,17
19/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100010	01090032	est 19100008	SAL MAT	19100006 R\$	617,83
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110012	01090032	est 19110016	BB. (SEC.	111901 R\$	6.004,14
					SAL FAM	19110019 R\$	717,78
					SAL MAT	19110020 R\$	375,00
16/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120027	01090032	est 16120116	BB. (SEC.	R\$	6.907,26
					SAL FAM	16120007 R\$	512,70
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120043	01090032	est 20120023	BB. (SEC.	R\$	2.996,41
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		78.131,12
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		78.131,12
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		78.131,12
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		78.131,12
04 01.							
08 122 0002 2.018	Gestão e manut. dos serviços adm. da Sec. de Assist. Social Trabalho e Empree						SASTE
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
17/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020012	04010005	est 17020011	SEC A SOCI	021701 R\$	5.343,55
					SAL FAM	17020009 R\$	512,70
16/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16030006	04010005	est 16030003	SEC A SOCI	031601 R\$	5.045,83
					SAL FAM	16030003 R\$	512,70
					SAL MAT	16030004 R\$	1.650,00
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040011	04010005	est 20040011	SEC A SOCI	042002 R\$	8.456,41
					SAL FAM	20040012 R\$	666,51
					SAL MAT	20040013 R\$	1.650,00
14/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14050019	04010005	est 14050007	SEC A SOCI	151029 R\$	8.477,13
					SAL FAM	14050004 R\$	871,59
					SAL MAT	14050005 R\$	1.650,00
16/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060004	04010005	est 16060004	SEC A SOCI	061602 R\$	9.082,59
					SAL FAM	16060005 R\$	810,28
					SAL MAT	16060006 R\$	1.660,04
16/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16070040	04010005	est 16070026	SEC A SOCI	071601 R\$	8.453,45

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAM	16070017 R\$	871,59
					SAL MAT	16070019 R\$	2.400,00
16/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080025	04010005	est 16080007	SEC A SOCI	081601 R\$	1.908,27
					SAL FAM	16080006 R\$	358,89
					SAL MAT	16080009 R\$	2.400,00
16/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080027	04010005	est 16080008	SEC A SOCI	081602 R\$	6.531,42
					SAL FAM	16080010 R\$	717,78
14/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14090046	04010005	est 14090029	SEC A SOCI	091404 R\$	6.696,58
					SAL FAM	14090015 R\$	563,97
14/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14090048	04010005	est 14090030	SEC A SOCI	091405 R\$	540,00
14/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14090050	04010005	est 14090031	SEC A SOCI	091406 R\$	1.997,13
					SAL FAM	14090016 R\$	358,89
					SAL MAT	14090017 R\$	2.400,00
19/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100008	04010005	est 19100005	SEC A SOCI	101903 R\$	6.666,79
					SAL FAM	19100001 R\$	615,24
19/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100009	04010005	est 19100006	SEC A SOCI	101901 R\$	2.445,75
					SAL FAM	19100002 R\$	358,89
					SAL MAT	19100003 R\$	2.240,00
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110003	04010005	est 19110004	SEC A SOCI	111902 R\$	714,15
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110003	01100058	est 19110005	SEC A SOCI	111902 R\$	4.583,82
					SAL FAM	19110010 R\$	461,43
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110004	04010005	est 19110006	SEC A SOCI	111901 R\$	6.551,56
					SAL FAM	19110011 R\$	820,32
17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120007	01100058	est 17120005	SEC A SOCI		5.400,52
					SAL FAM	17120006 R\$	358,89
17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120008	01100058	est 17120006	SEC A SOCI		7.007,74
					SAL FAM	17120007 R\$	563,97
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120031	01100058	est 20120009	SEC A SOCI		1.623,63
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120031	01120043	est 20120010	SEC A SOCI		2.759,88
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120032	01120043	est 20120011	SEC A SOCI		1.906,50
23/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23120002	01120043	est 23120002	SEC A SOCI	23122021 R\$	493,30
23/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23120003	01120043	est 23120003	SEC A SOCI	23122021 R\$	967,28
23/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23120004	01120043	est 23120004	SEC A SOCI	23122021 R\$	130,68
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		129.257,64
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		129.257,64
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		129.257,64
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		129.257,64
05.01.							
10.122.0005.2.036	Gestão e Manutenção das Ativ. Administra tiva da Secretaria de Saúde					SS-F	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
18/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050010	01040026	est 18050005	FUS	051807 R\$	25.243,69
					SAL FAM	18050001 R\$	512,70
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060008	01040026	est 18060008	FUS	061801 R\$	25.583,95
					SAL FAM	18060006 R\$	563,97
22/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070002	01040026	est 22070001	FUS	072205 R\$	24.479,74
					SAL FAM	22070002 R\$	512,70



	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
16/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080032	01040026	est 16080013	FUS	081602 R\$	3.103,25
16/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080032	01070033	est 16080014	FUS	081602 R\$	27.891,93
					SAL FAM	16080015 R\$	563,97
14/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14090023	01070033	est 14090014	FUS	091404 R\$	29.773,04
					SAL FAM	14090006 R\$	512,70
19/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100017	01070033	est 19100017	FUS	101901 R\$	31.105,52
					SAL FAM	19100011 R\$	563,97
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110006	01070033	est 19110008	FUS	111901 R\$	9.588,87
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110006	01100057	est 19110009	FUS	111901 R\$	21.733,66
					SAL FAM	19110013 R\$	820,32
16/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120025	01100057	est 16120112	FUS	R\$	31.574,68
					SAL FAM	16120004 R\$	461,43
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120044	01100057	est 20120024	FUS	R\$	7.655,56
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		242.245,65
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		242.245,65
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		242.245,65
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		242.245,65
05 01.							
10 301 0058 2.041	Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde					SS-F	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção						
17/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020008	04010007	est 17020007	FUS	021702 R\$	22.331,59
					SAL FAM	17020007 R\$	410,16
					SAL MAT	17020008 R\$	1.755,00
11/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030009	04010007	est 11030009	FUS	031103 R\$	22.018,94
					SAL FAM	11030004 R\$	512,70
					SAL MAT	11030005 R\$	3.270,00
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040004	04010007	est 20040004	CUSTEIOSUS	R\$	19.612,45
					SAL FAM	20040007 R\$	615,24
					SAL MAT	20040008 R\$	3.270,00
18/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050011	04010007	est 18050006	CUSTEIOSUS	051801 R\$	6.203,92
18/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050011	01040027	est 18050007	CUSTEIOSUS	051801 R\$	16.580,59
					SAL FAM	18050002 R\$	615,24
					SAL MAT	18050003 R\$	3.270,00
16/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060028	01040027	est 16060027	CUSTEIOSUS	061602 R\$	21.551,71
					SAL FAM	16060017 R\$	461,43
					SAL MAT	16060018 R\$	1.515,00
16/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16070002	01040027	est 16070002	CUSTEIOSUS	071601 R\$	22.579,07
					SAL FAM	16070001 R\$	512,70
					SAL MAT	16070002 R\$	1.415,77
16/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080030	01040027	est 16080011	CUSTEIOSUS	061601 R\$	20.859,17
					SAL FAM	16080012 R\$	769,05
					SAL MAT	16080013 R\$	2.600,40
14/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14090021	01040027	est 14090011	CUSTEIOSUS	091405 R\$	17.269,87
14/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14090021	02080048	est 14090012	CUSTEIOSUS	091405 R\$	4.639,92
					SAL FAM	14090003 R\$	666,51
					SAL MAT	14090004 R\$	2.600,40

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100019	02080048	est 19100019	CUSTEIOSUS	101901 R\$	22.537,90
					SAL FAM	19100013 R\$	666,51
					SAL MAT	19100014 R\$	2.600,40
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110008	02080048	est 19110011	CUSTEIOSUS	111901 R\$	23.993,06
					SAL FAM	19110015 R\$	717,78
					SAL MAT	19110016 R\$	1.213,52
16/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120026	02080048	est 16120113	CUSTEIOSUS	R\$	26.143,58
					SAL FAM	16120005 R\$	615,24
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120045	02080048	est 20120025	CUSTEIOSUS	R\$	13.605,18
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120045	01120042	est 20120026	CUSTEIOSUS	R\$	4.046,25
					SAL MAT	20120012 R\$	1.306,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		295.353,05
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		295.353,05
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		295.353,05
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		295.353,05
05 01.							
10 302 0060 2.045	Manut.das Atividades da Média e Alta Com plexidade Amb. e Hospitalar					SS-F	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
17/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020007	04010008	est 17020006	FUS	021701 R\$	32.484,34
					SAL FAM	17020006 R\$	1.025,40
11/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030008	04010008	est 11030008	FUS	031104 R\$	34.328,09
					SAL FAM	11030003 R\$	1.127,94
22/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22040001	04010008	est 22040001	FUS	042201 R\$	15.034,23
22/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22040001	01030035	est 22040002	FUS	042201 R\$	21.116,99
					SAL FAM	22040001 R\$	1.025,40
18/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050012	01030035	est 18050008	CUSTEIOSUS	051802 R\$	13.077,92
					SAL FAM	18050004 R\$	307,62
16/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060029	01030035	est 16060028	CUSTEIOSUS	061601 R\$	17.691,80
					SAL FAM	16060019 R\$	461,43
22/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070003	01030035	est 22070002	FUS	072204 R\$	18.463,23
					SAL FAM	22070003 R\$	358,89
16/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080031	01030035	est 16080012	FUS	081601 R\$	19.312,37
					SAL FAM	16080014 R\$	512,70
14/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14090022	01030035	est 14090013	FUS	091405 R\$	19.615,13
					SAL FAM	14090005 R\$	666,51
19/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100018	01030035	est 19100018	FUS	101902 R\$	20.837,17
					SAL FAM	19100012 R\$	512,70
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110007	01030035	est 19110010	FUS	111902 R\$	19.681,84
					SAL FAM	19110014 R\$	769,05
16/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120024	01030035	est 16120111	FUS	R\$	20.372,12
					SAL FAM	16120003 R\$	461,43
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120046	01030035	est 20120027	FUS	R\$	14.034,10
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		273.278,40
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		273.278,40

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	273.278,40	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	273.278,40	
06 01.							SEDUC	
12 122 0002 2.048	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação							
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação							
12/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12020034	04010009	est 12020025	FUNDO M DE	021203 R\$	3.891,33	
					SAL FAM	12020012 R\$	256,35	
11/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030019	04010009	est 11030017	FUNDO M DE	031101 R\$	5.392,53	
					SAL FAM	11030009 R\$	358,89	
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040005	04010009	est 20040005	FUNDO M DE	042001 R\$	7.085,52	
					SAL FAM	20040009 R\$	358,89	
13/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050035	04010009	est 13050024	FUNDO M DE	114724 R\$	5.373,78	
					SAL FAM	13050008 R\$	256,35	
16/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060019	04010009	est 16060018	FUNDO M DE	061601 R\$	5.134,71	
					SAL FAM	16060009 R\$	51,27	
16/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16070024	04010009	est 16070013	FUNDO M DE	072602 R\$	5.789,11	
					SAL FAM	16070007 R\$	51,27	
16/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080033	01060026	est 16080015	FUNDO M DE	081601 R\$	5.193,68	
					SAL FAM	16080016 R\$	205,08	
					FUNDO M DE	081602 R\$	691,25	
14/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14090025	01060026	est 14090016	FUNDO M DE	091401 R\$	691,25	
					SAL FAM	14090007 R\$	205,08	
					FUNDO M DE	091402 R\$	5.272,32	
18/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100035	01060026	est 18100030	FUNDO M DE	101801 R\$	691,25	
					SAL FAM	18100010 R\$	153,81	
18/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100036	01060026	est 18100031	FUNDO M DE	101802 R\$	5.471,45	
					SAL FAM	18100011 R\$	51,27	
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110013	01060026	est 19110017	FUNDO M DE	111901 R\$	6.659,42	
					FUNDO M DE	112201 R\$	691,25	
					SAL FAM	19110021 R\$	256,35	
17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120009	01060026	est 17120007	FUNDO M DE		4.931,83	
17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120010	01060026	est 17120008	FUNDO M DE		691,25	
					SAL FAM	17120008 R\$	153,81	
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120033	01060026	est 20120012	FUNDO M DE	103130 R\$	3.842,52	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	69.852,87	
						TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	69.852,87	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	69.852,87	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	69.852,87	
06 02.							FUNDEB	
12 361 0013 2.068	Coordenação e manutenção da rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%							
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%							
12/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12020037	04010010	est 12020028	FUNDEB	021203 R\$	10.738,10	
					SAL FAM	12020013 R\$	666,51	
12/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12020039	04010010	est 12020030	FUNDEB	021205 R\$	1.018,79	

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAM	12020016 R\$	153,81
12/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12020041	04010010	est 12020032	FUNDEB	021207 R\$	625,23
					SAL FAM	12020018 R\$	51,27
12/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12020043	04010010	est 12020034	FUNDEB	021209 R\$	451,06
11/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030023	04010010	est 11030027	FUNDEB	031103 R\$	11.871,15
					SAL FAM	11030010 R\$	820,32
23/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23040027	04010010	est 23040014	FUNDEB	042307 R\$	12.096,68
					SAL FAM	23040008 R\$	769,05
13/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050047	04010010	est 13050034	FUNDEB	103805 R\$	12.752,24
					SAL FAM	13050014 R\$	974,13
16/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060021	04010010	est 16060020	FUNDEB	061602 R\$	13.318,69
					SAL FAM	16060011 R\$	1.179,21
16/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16070032	04010010	est 16070020	FUNDEB	071607 R\$	16.542,54
					SAL FAM	16070012 R\$	1.179,21
16/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080035	04010010	est 16080017	FUNDEB	081602 R\$	13.273,84
					SAL FAM	16080018 R\$	1.281,75
14/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14090028	04010010	est 14090019	FUNDEB	091402 R\$	13.989,34
					SAL FAM	14090010 R\$	1.179,21
18/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100029	04010010	est 18100024	FUNDEB	101802 R\$	14.613,83
					SAL FAM	18100006 R\$	1.384,29
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110019	04010010	est 19110023	FUNDEB	111906 R\$	14.557,33
					SAL FAM	19110025 R\$	1.845,72
17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120018	04010010	est 17120017	FUNDEB	R\$	2.666,70
17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120018	03110054	est 17120018	FUNDEB	R\$	13.320,88
					SAL FAM	17120014 R\$	1.640,64
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120035	03110054	est 20120014	FUNDEB	R\$	13.070,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		178.031,52
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		178.031,52
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		178.031,52
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		178.031,52
06 02.							
12 361 0013 2.069	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
12/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12020036	04010011	est 12020027	FUNDEB	021202 R\$	39.216,97
12/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12020038	04010011	est 12020029	FUNDEB	021204 R\$	6.681,77
					SAL FAM	12020014 R\$	102,54
					SAL MAT	12020015 R\$	1.671,54
12/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12020040	04010011	est 12020031	FUNDEB	021206 R\$	1.861,27
					SAL FAM	12020017 R\$	51,27
					SAL MAT	12020021 R\$	1.443,12
12/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12020042	04010011	est 12020033	FUNDEB	021208 R\$	342,66
11/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030022	04010011	est 11030026	FUNDEB	031102 R\$	39.209,06
23/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23040029	04010011	est 23040015	FUNDEB	042308 R\$	39.929,11
13/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050038	04010011	est 13050027	FUNDEB	102323 R\$	42.014,56
16/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060020	04010011	est 16060019	FUNDEB	061601 R\$	41.817,28
					SAL FAM	16060010 R\$	102,54

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
16/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16070033	04010011	est 16070021	FUNDEB	071608 R\$	55.335,57
					SAL FAM	16070014 R\$	153,81
16/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080034	04010011	est 16080016	FUNDEB	081601 R\$	38.455,59
					SAL FAM	16080017 R\$	51,27
14/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14090027	04010011	est 14090018	FUNDEB	091401 R\$	41.146,12
					SAL FAM	14090008 R\$	102,54
					SAL MAT	14090009 R\$	1.153,36
18/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100027	04010011	est 18100022	FUNDEB	140754 R\$	40.922,20
					SAL FAM	18100003 R\$	51,27
					SAL MAT	18100004 R\$	1.922,27
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110020	04010011	est 19110024	FUNDEB	111907 R\$	39.798,23
					SAL FAM	19110026 R\$	205,08
					SAL MAT	19110027 R\$	2.691,18
17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120011	04010011	est 17120009	FUNDEB	R\$	41.171,18
					SAL FAM	17120009 R\$	51,27
					SAL MAT	17120010 R\$	3.844,54
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120034	04010011	est 20120013	FUNDEB	R\$	36.375,70
					SAL MAT	20120009 R\$	1.030,55
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		518.905,42
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		518.905,42
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		518.905,42
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		518.905,42
06.02.							
12.365.0016.2.070	Manutenção das atividades da educação infantil - Creche - FUNDEB 40%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%						
11/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030026	04010025	est 11030030	FUNDEB	031106 R\$	451,00
23/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23040017	04010025	est 23040009	FUNDEB	042302 R\$	625,24
					SAL FAM	23040003 R\$	51,27
13/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050042	04010025	est 13050030	FUNDEB	103207 R\$	625,23
					SAL FAM	13050009 R\$	51,27
16/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060025	04010025	est 16060024	FUNDEB	061606 R\$	625,23
					SAL FAM	16060016 R\$	51,27
16/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16070027	04010025	est 16070016	FUNDEB	071603 R\$	601,33
16/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080039	04010025	est 16080021	FUNDEB	081606 R\$	582,54
14/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14090038	04010025	est 14090025	FUNDEB	091406 R\$	225,51
18/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100032	04010025	est 18100027	FUNDEB	101806 R\$	225,50
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110015	04010025	est 19110019	FUNDEB	111902 R\$	225,50
17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120014	04010025	est 17120012	FUNDEB	R\$	225,52
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120039	04010025	est 20120018	FUNDEB	R\$	225,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		4.791,91
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		4.791,91
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		4.791,91
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		4.791,91

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06.02.							
12.365.0016.2.071	Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Pre-Escola FUNDEB 60%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
11/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030029	04010026	est 11030033	FUNDEB	031109 R\$	7.653,77
					SAL FAM	11030014 R\$	102,54
					SAL MAT	11030015 R\$	334,31
23/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23040025	04010026	est 23040013	FUNDEB	042306 R\$	8.061,92
					SAL FAM	23040007 R\$	51,27
13/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050045	04010026	est 13050033	FUNDEB	103620 R\$	8.229,56
					SAL FAM	13050013 R\$	51,27
16/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060022	04010026	est 16060021	FUNDEB	061603 R\$	7.963,69
					SAL FAM	16060012 R\$	51,27
16/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16070031	04010026	est 16070019	FUNDEB	071606 R\$	8.089,05
					SAL FAM	16070010 R\$	51,27
					SAL MAT	16070011 R\$	1.922,27
16/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080036	04010026	est 16080018	FUNDEB	081603 R\$	5.795,97
					SAL FAM	16080019 R\$	102,54
					SAL MAT	16080020 R\$	1.922,27
14/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14090029	04010026	est 14090020	FUNDEB	091403 R\$	6.080,21
					SAL FAM	14090011 R\$	102,54
					SAL MAT	14090012 R\$	1.922,27
18/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100030	04010026	est 18100025	FUNDEB	101803 R\$	6.234,63
					SAL FAM	18100007 R\$	102,54
					SAL MAT	18100008 R\$	1.794,11
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110018	04010026	est 19110022	FUNDEB	111905 R\$	8.253,00
					SAL FAM	19110024 R\$	256,35
17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120012	04010026	est 17120010	FUNDEB		9.995,65
					SAL FAM	17120011 R\$	102,54
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120036	04010026	est 20120015	FUNDEB		6.618,55
					SAL MAT	20120010 R\$	812,56
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		92.657,92
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		92.657,92
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		92.657,92
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		92.657,92
06.02.							
12.365.0016.2.072	Remuneração dos Profissionais da Educ. Infantil Creches FUNDEB 60%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
11/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030025	04010027	est 11030029	FUNDEB	031105 R\$	442,69
					SAL FAM	11030012 R\$	51,27
					SAL MAT	11030013 R\$	2.441,20
23/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23040021	04010027	est 23040011	FUNDEB	042304 R\$	1.370,14
					SAL FAM	23040004 R\$	51,27
					SAL MAT	23040005 R\$	1.671,54
13/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050043	04010027	est 13050031	FUNDEB	103328 R\$	2.245,07
					SAL FAM	13050010 R\$	153,81

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
16/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060024	04010027	est 16060023	SAL MAT	13050011 R\$	1.671,54
					FUNDEB	061605 R\$	1.957,37
					SAL FAM	16060014 R\$	102,54
16/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16070028	04010027	est 16070017	SAL MAT	16060015 R\$	1.671,54
					FUNDEB	071604 R\$	4.903,95
					SAL FAM	16070008 R\$	102,54
16/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080038	04010027	est 16080020	FUNDEB	081604 R\$	3.533,02
					SAL FAM	16080022 R\$	102,54
14/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14090035	04010027	est 14090024	FUNDEB	091405 R\$	3.585,55
					SAL FAM	14090014 R\$	51,27
18/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100031	04010027	est 18100026	FUNDEB	101805 R\$	3.585,55
					SAL FAM	18100009 R\$	51,27
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110016	04010027	est 19110020	FUNDEB	011903 R\$	3.544,56
					SAL FAM	19110022 R\$	102,54
17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120013	04010027	est 17120011	FUNDEB		3.585,56
					SAL FAM	17120012 R\$	51,27
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120038	04010027	est 20120017	FUNDEB		2.169,19
					SAL MAT	20120011 R\$	557,18
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		39.755,97
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		39.755,97
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		39.755,97
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		39.755,97
06 02.							
12 365 0016 2.073	Manutenção das atividades da educação infanti - Pre-Escola - FUNDEB 40%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%						
11/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030024	04010028	est 11030028	FUNDEB	031104 R\$	1.108,99
					SAL FAM	11030011 R\$	153,81
23/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23040023	04010028	est 23040012	FUNDEB	042305 R\$	1.018,80
					SAL FAM	23040006 R\$	153,81
13/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050044	04010028	est 13050032	FUNDEB	103503 R\$	844,56
					SAL FAM	13050012 R\$	102,54
16/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060023	04010028	est 16060022	FUNDEB	061604 R\$	844,56
					SAL FAM	16060013 R\$	102,54
16/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16070029	04010028	est 16070018	FUNDEB	071605 R\$	1.070,06
					SAL FAM	16070009 R\$	102,54
16/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080037	04010028	est 16080019	FUNDEB	081604 R\$	844,55
					SAL FAM	16080021 R\$	102,54
14/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14090031	04010028	est 14090022	FUNDEB	091404 R\$	994,89
					SAL FAM	14090013 R\$	102,54
18/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100028	04010028	est 18100023	FUNDEB	101804 R\$	844,65
					SAL FAM	18100005 R\$	102,54
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110017	04010028	est 19110021	FUNDEB	111904 R\$	793,28
					SAL FAM	19110023 R\$	153,81
17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120017	04010028	est 17120015	FUNDEB		558,99
17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120017	03110053	est 17120016	FUNDEB		511,06
					SAL FAM	17120013 R\$	102,54

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120037	03110053	est 20120016	FUNDEB	R\$	947,09
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		11.560,69
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		11.560,69
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		11.560,69
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		11.560,69
06 02.							
12 367 0014 2.076	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%						
11/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030028	04010030	est 11030032	FUNDEB	031108 R\$	451,00
23/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23040015	04010030	est 23040008	FUNDEB	042301 R\$	451,00
13/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050040	04010030	est 13050028	FUNDEB	102940 R\$	451,00
16/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060027	04010030	est 16060026	FUNDEB	061608 R\$	451,00
16/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16070026	04010030	est 16070015	FUNDEB	071602 R\$	601,33
16/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080041	04010030	est 16080023	FUNDEB	081608 R\$	451,00
14/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14090042	04010030	est 14090028	FUNDEB	091408 R\$	451,01
18/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100034	04010030	est 18100029	FUNDEB	101808 R\$	518,65
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110021	04010030	est 19110025	FUNDEB	111908 R\$	467,38
					SAL FAM	19110028 R\$	51,27
17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120016	04010030	est 17120014	FUNDEB	R\$	518,66
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120041	04010030	est 20120020	FUNDEB	R\$	451,11
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		5.314,41
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		5.314,41
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		5.314,41
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		5.314,41
06 02.							
12 367 0014 2.077	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
11/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030027	04010036	est 11030031	FUNDEB	031107 R\$	342,66
23/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23040019	04010036	est 23040010	FUNDEB	042303 R\$	342,67
13/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050041	04010036	est 13050029	FUNDEB	103047 R\$	342,66
16/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060026	04010036	est 16060025	FUNDEB	061607 R\$	342,66
16/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16070025	04010036	est 16070014	FUNDEB	071601 R\$	456,88
16/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080040	04010036	est 16080022	FUNDEB	081607 R\$	342,66
14/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14090040	04010036	est 14090027	FUNDEB	091407 R\$	342,66
18/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100033	04010036	est 18100028	FUNDEB	101807 R\$	342,66
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110014	04010036	est 19110018	FUNDEB	111901 R\$	342,66
17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120015	04010036	est 17120013	FUNDEB	R\$	342,68
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120040	04010036	est 20120019	FUNDEB	R\$	342,66
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		3.883,51
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		3.883,51



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						3.883,51
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						3.883,51
07 01.						
04 122 0002 2.078	Gestão e Manutenção das Atividades da Sec de Obras, Serv Públicos e Transporte					SOSPT
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1001000000	Recurso Ordinário					
17/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020029	04010012	est 17020025	BB. (SEC. 021705 R\$ SAL FAM 17020013 R\$	12.139,21 1.486,83
11/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030012	04010012	est 11030010	BB. (SEC. 031101 R\$ SAL FAM 11030006 R\$	12.145,34 1.281,75
23/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23040002	04010012	est 23040002	BB. (SEC. 042302 R\$ SAL FAM 23040002 R\$	11.721,48 1.230,48
17/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17050006	04010012	est 17050006	BB. (SEC. 141811 R\$ SAL FAM 17050003 R\$	14.556,48 1.230,48
16/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060016	04010012	est 16060014	BB. (SEC. 061601 R\$ SAL FAM 16060007 R\$	14.694,37 1.281,75
16/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16070021	04010012	est 16070011	BB. (SEC. 071601 R\$ SAL FAM 16070004 R\$	13.982,84 1.230,48
16/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080024	04010012	est 16080006	BB. (SEC. 081601 R\$ SAL FAM 16080005 R\$	14.437,05 1.230,48
14/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14090051	04010012	est 14090032	BB. (SEC. 091401 R\$ SAL FAM 14090018 R\$	14.678,10 1.230,48
19/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100014	04010012	est 19100013	BB. (SEC. 101901 R\$	1.442,40
19/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100014	01090033	est 19100014	BB. (SEC. 101901 R\$ SAL FAM 19100008 R\$	14.390,32 1.230,48
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110002	01090033	est 19110003	BB. (SEC. 111901 R\$ SAL FAM 19110009 R\$	15.572,49 1.538,10
16/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120027	03110055	est 16120115	BB. (SEC. R\$ SAL FAM 16120006 R\$	13.756,68 1.076,67
17/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120005	01090033	est 17120003	BB. (SEC. 121701 R\$	2.268,61
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120030	03110055	est 20120008	BB. (SEC. R\$	10.751,01
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						180.584,36
TOTAL SUBELEMENTO.....R\$						180.584,36
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						180.584,36
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						180.584,36
08 01.						
04 122 0002 2.087	Gestão e manutenção da Sec. de Agricultura, Pec. R. Hid. e Meio Ambient					SAPRHMA
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1001000000	Recurso Ordinário					
17/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020013	04010013	est 17020012	SEC. DE AG 021706 R\$ SAL FAM 17020010 R\$	4.153,19 769,05
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030011	04010013	est 10030007	SEC. DE AG 031104 R\$ SAL FAM 10030005 R\$	4.593,29 769,05
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040008	04010013	est 20040008	SEC. DE AG 042002 R\$ SAL FAM 20040010 R\$	4.960,99 717,78
17/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17050001	04010013	est 17050001	SEC. DE AG 161255 R\$	4.919,95

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAM	17050002 R\$	820,32
16/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16060017	04010013	est 16060015	SEC. DE AG	061601 R\$	5.109,51
					SAL FAM	16060008 R\$	820,32
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070036	04010013	est 20070068	SEC. DE AG	072001 R\$	5.981,76
					SAL FAM	20070011 R\$	871,59
16/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080029	04010013	est 16080010	SEC. DE AG	081601 R\$	6.233,94
					SAL FAM	16080011 R\$	871,59
15/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15090013	04010013	est 15090012	SEC. DE AG	091501 R\$	6.234,01
					SAL FAM	15090006 R\$	717,78
19/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100011	04010013	est 19100009	SEC. DE AG	101901 R\$	1.455,88
19/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100011	01090034	est 19100010	SEC. DE AG	101901 R\$	4.607,17
					SAL FAM	19100007 R\$	717,78
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110005	01090034	est 19110007	SEC. DE AG	111901 R\$	6.142,54
					SAL FAM	19110012 R\$	974,13
16/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120030	01090034	est 16120118	SEC. DE AG	16120008 R\$	6.504,07
					SAL FAM	16120008 R\$	717,78
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120042	01090034	est 20120021	SEC. DE AG	R\$	336,53
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120042	01120041	est 20120022	SEC. DE AG	R\$	3.975,57
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		73.975,57
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$		73.975,57
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		73.975,57
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		73.975,57
09 01.							
17 512 0002 2.097	Manutenção das Atividades do SAAE					SAAE	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados						
28/02/2021	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE	28020001	29010002	est 28020001	S/A( )	R\$	3.885,00
31/03/2021	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE	31030012	29010002	est 31030018	S/A( )	R\$	4.326,00
30/04/2021	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE	30040042	29010002	est 30040035	S/A( )	30042021 R\$	4.179,00
31/05/2021	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE	31050055	29010002	est 31050042	S/A( )	31052021 R\$	4.064,86
30/06/2021	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE	30060038	29010002	est 30060036	S/A( )	30062021 R\$	4.240,59
31/07/2021	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE	31070003	29010002	est 31070003	S/A( )	31072021 R\$	4.179,00
31/08/2021	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE	31080050	29010002	est 31080046	S/A( )	31082021 R\$	4.255,99
30/09/2021	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE	30090037	29010002	est 30090039	S/A( )	30092021 R\$	4.371,49
31/10/2021	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE	31100004	29010002	est 31100004	S/A( )	31102021 R\$	4.473,00
30/11/2021	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE	30110037	29010002	est 30110036	S/A( )	30112021 R\$	4.865,00
31/12/2021	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE	31120015	29010002	est 31120016	S/A( )	31122021 R\$	2.160,07
31/12/2021	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE	31120016	31120002	est 31120017	S/A( )	31122021 R\$	4.652,68
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		49.652,68
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$		49.652,68
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		49.652,68
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		49.652,68
11 01.							
04 131 0002 2.098	Gestão e Manutenção da Controladoria e Ovidoria					SCO	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
17/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020033	04010014	est 17020028	SEC CONTRO	021702	R\$	1.312,00
11/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11030015	04010014	est 11030013	SEC CONTRO	031101	R\$	1.824,57
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040006	04010014	est 20040006	SEC CONTRO	042001	R\$	1.824,50
13/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050028	04010014	est 13050018	SEC CONTRO	164920	R\$	1.824,50
09/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09070006	04010014	est 09070006	SEC CONTRO	09062021	R\$	214,43
09/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09070006	03050047	est 09070007	SEC CONTRO	09062021	R\$	1.610,07
16/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16070020	03050047	est 16070010	SEC CONTRO	071601	R\$	2.118,31
16/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080028	03050047	est 16080009	SEC CONTRO	081601	R\$	2.460,00
15/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15090011	03050047	est 15090010	SEC CONTRO	091501	R\$	2.234,50
19/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100012	03050047	est 19100011	SEC CONTRO	101901	R\$	1.577,12
19/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100012	01090035	est 19100012	SEC CONTRO	101901	R\$	657,38
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110011	01090035	est 19110015	SEC CONTRO	111901	R\$	2.234,50
16/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16120029	01090035	est 16120117	SEC CONTRO		R\$	2.234,50
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120027	01090035	est 20120005	SEC CONTRO		R\$	799,50
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		22.925,88
						TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		22.925,88
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		22.925,88
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		22.925,88
						TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$		2.536.324,43



**Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**

AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

---

# **Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**

**GESTOR:**

**Francisco Gildecarlos Pinheiro**

**01/01/2021 à 31/12/2021**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013  
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**Anexo XXI - Art. 5º**

**Elaborado por:**

**CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP**  
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.  
CNPJ: 07.090.965/0001-61



**Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**

AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

ANEXO 04

**CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**

<b>Município:</b> Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro	
<b>Exercício:</b> 2021	
<b>PREFEITO</b>	
<b>Nome completo:</b> FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO	
<b>Endereço Residencial:</b>	
<b>Rua:</b> MANOEL GESSI PINHEIRO	<b>Nº</b> S/N
<b>Bairro/Distrito :</b> BETANIA	
<b>Município:</b> DEPUTADO IRAPUAN PNHEIRO	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 63.645-000
<b>e-mail:</b> gildecariospinheiro.dip@gmail.com	
<b>Telefone fixo:</b> ( ) -	<b>Telefone celular:</b> (88) 9626-6730
<b>VICE-PREFEITO</b>	
<b>Nome completo:</b> FRANCISCO ROLIM NETO	
<b>Endereço Residencial:</b>	
<b>Rua:</b> VILA SILVEIRA	<b>Nº</b> S/N
<b>Bairro/Distrito :</b> CENTRO	
<b>Município:</b> DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 63.645-000
<b>e-mail:</b>	
<b>Telefone fixo:</b> ( ) -	<b>Telefone celular:</b> ( ) -

**Prefeito(a) Municipal**

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO



**Prefeitura Municipal de Deputado Iracuan Pinheiro**

AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

---

# **Prefeitura Municipal de Deputado Iracuan Pinheiro**

**GESTOR:**

**Francisco Gildecarlos Pinheiro**

**01/01/2021 à 31/12/2021**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013  
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**Outros - Outros**

**Elaborado por:**

**CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP**  
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.  
CNPJ: 07.090.965/0001-61



**Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**

AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

---

# **Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro**

**GESTOR:**

**Francisco Gildecarlos Pinheiro**

**01/01/2021 à 31/12/2021**

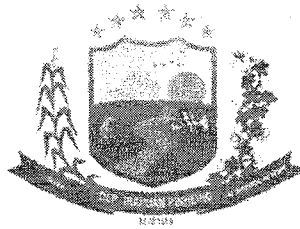
**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013  
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**Protocolo de entrega da LDO na  
Câmara Municipal**

**Elaborado por:**

**CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP**  
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.  
CNPJ: 07.090.965/0001-61



DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL

OFÍCIO Nº 048/2021

Dep. Irapuan Pinheiro – CE, 12 de Abril de 2021.

Senhora Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 165, inciso II e § 2º da Constituição Federal, estamos encaminhando a apreciação dessa egrégia Casa Legislativa o Projeto de Lei Nº 012 de 12 de abril de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da lei orçamentária anual do Município de Deputado Irapuan Pinheiro, relativa ao exercício financeiro de 2022.

Atenciosamente,

  
Francisco Gildecarlos Pinheiro  
Prefeito Municipal

Ilmª

Sra. Antônia Luzilene Ferreira  
MD. Presidente da Câmara Municipal de Morrinhos  
Deputado Irapuan Pinheiro- CE

Recebu  
13/04/2021  
Antônia Luzilene Ferreira





**Prefeitura Municipal de Deputado Iracuan Pinheiro**

AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

---

# **Prefeitura Municipal de Deputado Iracuan Pinheiro**

**GESTOR:**

**Francisco Gildecarlos Pinheiro**

**01/01/2021 à 31/12/2021**

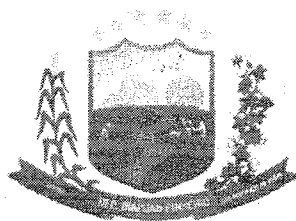
**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013  
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**Protocolo de entrega da LOA na  
Câmara Municipal**

**Elaborado por:**

**CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP**  
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.  
CNPJ: 07.090.965/0001-61



**DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**OFÍCIO Nº 113/2021 Deputado Irapuan Pinheiro, 27 de Setembro de 2021.**

**Excelentíssima Senhora  
Antônia Luzilene Ferreira  
Presidente da Câmara Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro  
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE**

Senhora Presidente,

Temos a grata satisfação de apresentar a essa Casa Legislativa, em obediência ao que dispõe a Lei Orgânica do Município de Irapuan Pinheiro, o Projeto de Lei nº 030/2021 que dispõe sobre a Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2022.

No ensejo, renovo a Vossa Excelência e aos seus dignos Pares, protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

  
**Francisco Gildecarlos Pinheiro**  
**Prefeito Municipal**

Câmara Municipal de  
Deputado Irapuan Pinheiro/CE

Recebido em

Data: 30 / 09 / 2021

Hora: 10 h 50 min

  
Carimbo e Assinatura do Servidor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**

AVENIDA DOS TRÊS PODERES, CENTRO | CEP: 63 645-000 | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
CNPJ: 12.464.103/0001-91 | EMAIL: pmdipadm@gmail.com  
Fone: (88) 3569-1218



**Prefeitura Municipal de Deputado Irupuan Pinheiro**

AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

---

# **Prefeitura Municipal de Deputado Irupuan Pinheiro**

**GESTOR:**

**Francisco Gildecarlos Pinheiro**

**01/01/2021 à 31/12/2021**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013

D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

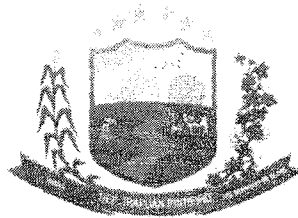
## **Protocolo de entrega do PPA na Câmara Municipal**

**Elaborado por:**

**CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP**

RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.

CNPJ: 07.090.965/0001-61



DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL

OFÍCIO Nº 100/2021      Deputado Irapuan Pinheiro, 16 de agosto de 2021.

Senhora Presidente,  
Senhores Vereadores,

Temos a grata satisfação de encaminhar à Câmara Municipal o incluso Projeto de Lei, que trata da proposta do PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO para o período 2022/2025.

O presente Plano foi elaborado em cumprimento ao disposto no Art. 165, § 1º da Constituição Federal, e artigos 15 e 16, II da Lei Complementar Nº 01/2000 (LRF).

Atenciosamente,


  
**FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO**  
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de  
Deputado Irapuan Pinheiro/CE

Recebido em

Data: 27 / 08 / 2021

Hora: 09 h 34 min

  
Carimbo e Assinatura do Servidor

A  
Ilm<sup>a</sup> Sra.  
**ANTÔNIA LUZILENE FERREIRA**  
Presidente da Câmara Municipal de DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
Nesta.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

AVENIDA DOS TRÊS PODERES, CENTRO | CEP: 63.645-000 | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO  
CNPJ: 12.464.103/0001-91 | EMAIL: pmdipadm@gmail.com  
Fone: (88) 3569-1218



**Prefeitura Municipal de Deputado Iracuan Pinheiro**

AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

---

# **Prefeitura Municipal de Deputado Iracuan Pinheiro**

**GESTOR:**

**Francisco Gildecarlos Pinheiro**

**01/01/2021 à 31/12/2021**

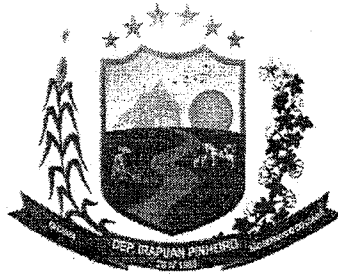
**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013  
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

## **Decreto de repasse ao Legislativo Municipal**

**Elaborado por:**

**CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP**  
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.  
CNPJ: 07.090.965/0001-61



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

DECRETO Nº 008/2021

DE 15 DE FEVEREIRO DE 2021.

**ESTABELECE O VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021 NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO, na qualidade de Prefeito Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro – Ceará, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, combinada com o Art. 29-A da Constituição Federal.

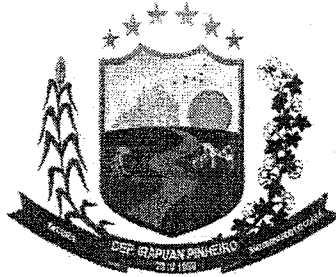
CONSIDERANDO que o Balanço Orçamentário do Exercício de 2021, demonstra que a soma das Receitas Municipais referidas no Art. 29-A da Constituição Federal é de R\$ 16.338.786,25 (dezesesseis milhões, trezentos e trinta e oito mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos) e que o índice estabelecido no inciso I do citado artigo 29-A da Constituição Federal não poderá ultrapassar 7% (sete por cento) da aludida receita;

CONSIDERANDO que a dotação fixada para a Câmara Municipal na Lei Municipal Nº 468, de 06 de novembro de 2020 – LOA para 2021, é de R\$ 1.256.200,00 (um milhão, duzentos e cinquenta e seis mil e duzentos reais);

**DECRETA:**

Art. 1º - É fixado o limite de repasse à Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no corrente exercício de 2021, no valor de R\$ 1.143.715,04 (um milhão, cento e quarenta e três mil, setecentos e quinze reais e quatro centavos), sendo o valor mensal de R\$ 95.309,59 (noventa e cinco mil, trezentos e nove reais e cinquenta e nove centavos).

Art. 2º - Os repasses serão efetuados até o dia 20 (vinte) de cada mês.



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Parágrafo Único – Caso a data limite de repasse coincida com sábado, domingo ou feriado, o repasse acontecerá no primeiro dia útil anterior.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, cessando seus efeitos no dia 31 de dezembro de 2021, revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE;

PUBLIQUE-SE;

CUMPRE-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, aos 15 de Fevereiro de 2021.

Francisco Gildecarlos Pinheiro  
Prefeito Municipal



**Prefeitura Municipal de Deputado Iracuan Pinheiro**

AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

---

# **Prefeitura Municipal de Deputado Iracuan Pinheiro**

**GESTOR:**

**Francisco Gildecarlos Pinheiro**

**01/01/2021 à 31/12/2021**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013  
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

**Comprovante de posição das dividas  
contratuais**

**Elaborado por:**

**CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP**  
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.  
CNPJ: 07.090.965/0001-61





MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA



SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL  
EQUIPE DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA ESPECIAL, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS  
E ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO – EQRAT4

Ofício nº 1.535/2021 VR 03RF DEVAT

Imperatriz-MA., 10 de dezembro de 2021.

Ao Senhor

**Francisco Gildecarlos Pinheiro**

Prefeito do Município de Deputado Irapuan Pinheiro

Av. dos Três Poderes, s/nº – Centro – Deputado Irapuan Pinheiro – CE – CEP: 63645-000

**Assunto:** Solicitação de extratos com os saldos devedores de parcelamentos em 31/12/2021.

Senhor Prefeito,

Em resposta ao vosso Ofício nº 147/2021, datado de 08/12/2021, vimos por meio deste informar que o Município de Deputado Irapuan Pinheiro, CNPJ nº 12.464.103/0001-91, está vinculado a parcelamento fazendário, Parcelamento Ordinário de contribuições previdenciárias e sobretudo ao Parcelamento Especial PREM Lei 13.485/2017.

Com exceção do Parcelamento Especial PREM Lei 13.485/2017, os demais parcelamentos encontram-se consolidados, então, deverão ter seus saldos devedores consultados diretamente no site da Receita Federal do Brasil, via e-CAC.

Já o Parcelamento Especial PREM Lei 13.485/2017, este, encontra-se em fase de consolidação, e tem os valores estimados dos débitos passíveis de inclusão no citado parcelamento de R\$ **7.204.542,50** (Sete milhões, duzentos e quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).

Ressaltamos, contudo, que na estimativa dos valores dos débitos do Parcelamento Especial PREM da Lei 13.485/2017, não foram consideradas as antecipações decorrentes da adesão bem como as reduções das multas e dos juros conforme previsão do Art. 2º da mencionada Lei.

Atenciosamente,

Assinatura Digital

**Edvan Teixeira de Sousa**

Analista do Seguro Social – Mat. 1451654

Equipe de Cobrança Administrativa Especial, Obrigações Acessórias e de Órgãos do Poder Público  
Portaria nº 450, de 10/08/2020.

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

CNPJ: 12.464.103/0001-91 - MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

17/12/2021 10:41:14

**Modalidade**  
RFB - Lei 10.522/2002 Ordinário - Órgão do Poder Público

**Nº do Parcelamento**  
637786998

**Saldo Devedor do Parcelamento**  
R\$ 3.223.603,50

**Origem do Pedido**  
Unidade da Receita Federal

**Data de Atualização do Saldo Devedor**  
17/12/2021

**Data da Negociação**  
18/12/2020

**Quantidade de Parcelas concedidas**  
60

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

**Quantidade de Parcelas restantes**  
47

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
1	30/12/2020	65.583,59	22/12/2020	65.583,59	0,00	Liquidada	1	-	
2	29/01/2021	66.239,42	08/01/2021	66.239,42	0,00	Liquidada	1	-	
3	26/02/2021	66.337,80	10/02/2021	66.337,80	0,00	Liquidada	1	-	
4	31/03/2021	66.423,05	10/03/2021	66.423,05	0,00	Liquidada	1	-	
5	30/04/2021	66.554,22	09/04/2021	66.554,22	0,00	Liquidada	1	-	
6	31/05/2021	66.691,95	10/05/2021	66.691,95	0,00	Liquidada	1	-	
7	30/06/2021	66.869,02	10/06/2021	66.869,02	0,00	Liquidada	1	-	
8	30/07/2021	67.072,33	09/07/2021	67.072,33	0,00	Liquidada	1	-	
9	31/08/2021	67.308,43	10/08/2021	67.308,43	0,00	Liquidada	1	-	
10	30/09/2021	67.590,44	10/09/2021	67.590,44	0,00	Liquidada	1	-	
11	29/10/2021	67.879,01	08/10/2021	67.879,01	0,00	Liquidada	1	-	
12	30/11/2021	68.200,37	10/11/2021	68.200,37	0,00	Liquidada	1	-	
13	30/12/2021	68.587,31	10/12/2021	68.587,31	0,00	Liquidada	1	-	

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

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

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

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

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

Gerar Guia de Antecipação

Gerar Guia de Resíduos

Gerar Guia de Quitação

# Extrato do Parcelamento

Voltar | Ajuda

**CNPJ: 12.464.103/0001-91**

**PROCESSO: 10315-720927/2013-01 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

## Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	175.284,01	0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar